



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N.º 203755
COTAÇÃO: 78931

Nr. Processo: 2021039400

Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Data: 13/12/21 00:00

U.G.: 16 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Nr. Licitação:

Ficha: 20210516

Natureza: 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

Sub-Natureza: 5 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Organograma: 28.1.1.1 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE

Fornecedor: 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA


Endereço:

Observação: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SISTEMA PARA AUXÍLIO NO CREDENCIAMENTO DE 2021/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRÓ-SAUDE

| Item | Código | Produto | Unidade | Quantidade | Vi. Unit. | Vi. Total |
|-----------------|----------|---------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 19108 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | SERV. (NAO | 1,0000 | 6.168,0000 | 6.168,0000 |
| 2 | 19108 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | SERV. (NAO | 1,0000 | 4.788,0000 | 4.788,0000 |
| Total de | 2 | | | | Valor Total: | 10.956,0000 |

Liberado Por:

ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS):


Karla Rosana Santos Rabelo
Gestora do PRO-SAUDE
Portaria n° 04 de 01/01/2021

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor 237

Razão Social / Fornecedor **SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA** CPF / CNPJ **52.704.921/0001-39** Banco _____ Agência _____ Conta bancária _____

Endereço _____ Telefone _____

Empenho

Tipo do empenho: **Ordinario** Ficha **20210516** Número do empenho **15221** Obra _____

Data **22/12/2021** Autorização de Compras **203755** Tipo de modalidade **INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** Número da licitação **039400** Processo **2021039400**

Local de Entrega _____ Aplicação _____ Documento _____

| Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
|----------------|-----------|-------------|
| 10.956,00 | 10.956,00 | 0,00 |

Dotação

Natureza de despesa **3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID** Vinculo **110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI**

Sub elemento de despesa **3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Classificação funcional **10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE** Crédito **ORÇAMENTÁRIO**

Valores

Valor do empenho **10.956,00**

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SISTEMA PARA AUXÍLIO NO CREDENCIAMENTO DE 2021/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRÓ-SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.


Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|---------------------------------|--|-------|-------------|------------------|
| 1 | 19108 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | SISTEMA - VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO COM EXPORTAÇÃO DE CÓDIGOS SIMPRO/TUSS PARA SISTEMA DE GESTÃO. - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,00 | 6.168,00000 | 6.168,00 |
| 2 | 19108 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | SISTEMA - VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO PARA CONSULTA. - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,00 | 4.788,00000 | 4.788,00 |
| | | | | | | 10.956,00 |

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA  SECRETÁRIO _____ MISSIELE PIRES RIBEIRO
GESTORA DO PRO-SAUDE _____ Usuário do Sistema

DIRETORIA Nº04 DE 01/01/2021



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

26 - PRO SAUDE PROGRAMA DE SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

1601 - FUNDO PRO-SAUDE

Credor

237 0091-4 158257-7

| | | | | | |
|---|--------------------|----------|---------|----------------|---------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária | Tipo da Conta |
| SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | 52.704.921/0001-39 | | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | | |
| | | | | | |

Liquidação

| | | | |
|------------|------------|------------|---------------|
| Processo | Data Liq. | Data Venc. | Nº Liquidação |
| 2021039400 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 1 |

Empenho

| Exercício | Nº Empenho | Nº Seq | Data | Processo | Licitação |
|--------------|------------|---|------------|------------|-----------|
| 2021 | 15221 | 47 | 22/12/2021 | 2021039400 | |
| Nº Licitação | | Fonte de Recursos | | | |
| 039400 | | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI) | | | |

Dotação

| | | | |
|--|--|----------|-------------|
| Unidade de Despesa | FICHA: 20210516 | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | Classificação Funcional | | |
| Sub Elemento de Despesa | 10.302.4008-4033-MANUTENÇÃO DO FUNDO PRO-SAUDE | | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | |
| Vínculo | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| 110000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS. | 10956,00 | 6.168,00 | 4.788,00 |

Crédito: Orçamentário

Valores

| Retenção | Valor Retido | | | Valor Líquido | | Saldo Atual |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 80 - IRPJ - RETENÇÃO | 92,52 | | | | | |
| EMPENHO | LIQUIDAÇÃO | SALDO ANTERIOR | TOTAL RETIDO | LÍQUIDO | SALDO ATUAL | |
| 10.956,00 | 6.168,00 | 10.956,00 | 92,52 | 6.075,48 | 4.788,00 | |

Histórico

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE SISTEMA PARA AUXÍLIO NO CREDENCIAMENTO DE 2021/2022 EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PRÓ-SAÚDE, DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 011/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Documentos

| Tipo Documento | Nº Documento | Nº Série | Nº AIDF | Data Emissão | Valor Documento |
|---|--------------|----------|---------|--------------|-----------------|
| Nota Fiscal eletrônica(Chave de acesso Municipal) | 293382 | U | 0 | 27/12/2021 | 6.168,00 |

Líquido por Extenso

*****(SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)*****

4 - ASSINATURAS

Patricia Fonseca

PATRICIA FONSECA DA SILVA
Usuário do Sistema.