



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI/MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ 06.151.419/0001-20

PROC. ADMIN./BACURI-MA  
Sec.:  
Folha:  
Rubrica:

Ao Excelentíssimo

Srº ATANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

Nesta,

### DESPACHO

Visando necessidade da Justificativa de Preços, referente a solicitação de despesa da Prefeitura Municipal de Bacuri – MA para a **Contratação de empresa especializada no fornecimento de Assinatura do sistema de Banco de Preços - ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública de interesse da Prefeitura Municipal de Bacuri – MA**, estamos encaminhando empenhos de outros órgão públicos, de acordo com o art. 72, inc. VII da Lei 14.133/21, juntamente com art. 23 da Lei 14.133/21 (art. 7º, §1º da IN nº 65/2021-SEGES/ME (SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA). Com base em tal procedimento encaminho os autos do presente processo, para as cabíveis providencias.

### JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

1. Conforme dispõe o inciso §1º, artigo 7º da Instrução Normativa nº 65/2021, apresentamos empenhos de órgãos público que efetuaram a contratação.

Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 5º.

*§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 5º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.*

Bacuri – MA, 02 de janeiro de 2025.

*Roselia dos Santos Almeida*

**Roselia dos Santos Almeida**

Responsável pelo Departamento de Compras

PROC. ADMIN. / BACURI-M  
Sec. 28  
Folha: 9  
Data: 28/05/2024

CRM/GO 01.010.446/0001-60	Nota de empenho 1225	Exercício 2024
Número: 1225 Tipo: Global	Processo: Modalidade Contratada: Inexigibilidade de licitação	Emissão: 28/05/2024

**Elemento de Despesa:** 6.2.2.1.1.33.90.39.045 - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA

**Favorecido**  
Nome: NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda  
Endereço: R IZABEL A REDENTORA - CENTRO Nº 2356 EDIF LOEWEN SALA 117  
Bairro: Cidade/UF: São José dos Pinhais / PR  
CEP: 83005010 Telefone:  
Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:

<b>CNPJ/CPF</b> 07.797.967/0001-95	<b>Dados Bancários</b> Banco: Conta: Agência:
---------------------------------------	---

**Valor:** 14.950,00  
Quatorze Mil e Novecentos e Cinquenta Reais

**Histórico:**  
Valor empenhado a NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Licença para 1 usuário por 1 ano para a ferramenta online "Banco de Preços".

<b>Saldo Anterior</b> 49.089,09	<b>Valor do Empenho</b> 14.950,00	<b>Saldo Atual da Conta</b> 34.139,09
------------------------------------	--------------------------------------	--

Goiânia-GO, 28 de maio de 2024

SHEILA SOARES FERRO LUSTOSA VICTOR  
PRESIDENTE  
6906  
005.923.737-62

MARCELO FORTUNATO MACIOCA  
TESOUREIRO  
7382  
141.296.788-09

THIAGO ELIAS FERREIRA  
SUPERINTENDENTE  
721.836.751-87

**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO**

Endereço : R.ANTONIO THOMAZ FERREIRA DE REZENDE , 3180 UBERLANDIA  
 Bairro : DISTRITO INDUSTRIAL  
 Fone : 0\*\*34-3213-2433 Fax : 0\*\*34-3213-2433  
 CNPJ : 18.151.467/0001-06 CEP : 38.402-349

**PROC. ADMIN. PROCURI-NA**  
 Soc. 0005301-000  
 Folia: 12/024  
 FICHA 00000013  
 FOLHA 1/1

**NOTA DE EMPENHO**

<b>CREDOR</b>	NOME <b>993 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</b> ENDEREÇO R IZABEL A REDENTORA , 2356 , CENTRO FONE CNPJ/CPF 07.797.967/0001-95 CIDADE SÃO JOSE DOS PINHAIS PR CEP 83.005-010	<b>Obra</b> 0 / 2.024				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>						
Orgão :	10 AMVAP SAÚDE					
Unidade :	10 10 DEPARTAMENTO DE GESTÃO					
Sub-Unidade :	10 10 00					
Função :	10 Saúde					
Sub-Função :	10 302 GESTÃO DO AMVAP SAÚDE					
Programa :	2000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Proj./Atividade :	2 0001 GESTÃO DO AMVAP SAÚDE					
Elem. da Dsp. :	3 3 90 40 00 00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal					
Tipo Dsp. :	2 Locação de Softwares					
<b>EMPENHO</b>	<b>TIPO DOTAÇÃO</b>	<b>MOD. LICITAÇÃO</b>	<b>Nº LICIT.</b>	<b>Nº CONTRATO</b>	<b>Nº ATA</b>	<b>PROCESSO</b>
1 - Ordinário		7 - Processo	03			17
<b>FONTE DE RECURSOS:</b>		02 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos		14.950,00		
<b>HISTÓRICO</b>						
EMPENHA-SE CONTRATO 469/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE ACESSO PARA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÕES DE PREÇOS PRATICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SISTEMA ONLINE BANCO DE PREÇOS. VALOR TOTAL R\$14.950,00						
<b>VALOR POR EXTENSO</b>						<b>TOTAL.....</b>
CATORZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS						<b>14.950,00</b>
SALDO ORÇADO ANTERIOR		18.607,39	VLR. EMPENHADO		14.950,00	
VLR. EMPENHADO		14.950,00	VLR. DESCONTO		0,00	
SALDO ORÇADO ATUAL		3.657,39	VLR. BENEFICIO		0,00	
			VLR. LÍQUIDO		<b>14.950,00</b>	
<b>RETENÇÕES/BENEFÍCIOS</b>						
LINDOMAR AMARO BORGES:43510000668 Assinado de forma digital por LINDOMAR AMARO BORGES:43510000668 Dados: 2024.05.28 11:56:02 -03'00'			WESLY TEODORO DE FREITAS MARTINS:01903625610 Assinado de forma digital por WESLY TEODORO DE FREITAS MARTINS:01903625610 Dados: 2024.05.28 11:56:20 -03'00'			WESLY TEODORO DE FREITAS MARTINS CONTADOR
<b>LIQUIDAÇÃO</b> A Liquidação da Despesa a que se refere a presente NOTA DE EMP foi procedida com base no documento apresentado, onde demons entrega do material ou efetivação do serviço prestado.			DATA : ___/___/___			
<b>AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO</b> Face a liquidação processada autorizo o pagamento des importância ao favorecido ou a seu procurador.						
<b>DADOS BANCÁRIOS DA UNID. GESTORA</b>						
BANCO: _____ AGENCIA: _____						
CONTA: _____ CHEQUE: _____						
<b>QUITAÇÃO</b> Recebi(emos) da CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO , a importância supra referente a despesa acima mencionada da qual é dada quitada em todas as vias. VALOR : R\$ 14.950,00			Assinatura : _____ CPF/RG : _____ DATA : / /			

USUÁRIO:

WESLY TEODORO DE FREITAS MARTINS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE LADÁRIO  
C.N.P.J.:03330453000174  
Município: LADÁRIO/MS

PROC. ADMIN. J BACURI-MA  
Sec. \_\_\_\_\_  
Folha: 30  
Rubrica: \_\_\_\_\_  
Quality Systems  
Exercício: 2024  
Mês Atual: Abril

### Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 955	Tipo.: Global	Data.: 12/4/2024
Contrato: 30/2024		
Nr. Licitação: 14/2024		
Modalidade: Inexigibilidade de Licitação		Nº Ata.:
DADOS DO CREDOR		
Nome.: 4820 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		C.N.P.J/C.P.F.: 07.797.967/0001-95
Endereço.: Rua Izabel A Redentora,2356 Edif Loewen Sala 117	Cidade: São José dos Pinhais	UF: PR
Telefone.: (41) 3010-3253	FAX.:	
Banco.:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (N.F).		
VALOR		
14.950,00 (Quatorze Mil, Novecentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO Nº2073/2024 - CUJO OBJETO TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 458		
Órg. Unid.: 05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Função.: 04	Administração	
Sub-Função.: 122	Administração Geral	
Programa.: 0200	AÇÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL	
Proj./Ativ.: 2083	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	
El. Despesa.: 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	
SubElemento.: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	
F. de Recursos.: 1500	Recursos não Vinculados de Impostos	
DETALHAMENTO DA FONTE		
1500 0000000 - Sem código de acompanhamento		14 950,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
S Anterior.: 30.208,06	Lanç. Empenho.: 14.950,00	Saldo Atual.: 15.258,06

*Handwritten signature: Vanda Ton*

*Handwritten mark*