

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Estado da Bahia



2020

Processo de Pagamento Nº 6229

Data: 28/12/2020

Empenho Nº: 2592 / 1

Credor: 25819 - COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE



Valor Bruto R\$: 82.764,32
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 82.764,32

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2116.39.14
Unidade: 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 14 - Transferencias de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20406-4	FMS - INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA DA SA	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122401	4.461,42
21520-1	FMS - PRDG. REQUALIFICACAO DE UBS - BARRETD	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.268,18
21521-X	FMS - PRDG. REQUALIFICACAO DE UBS - ALAGOINH	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122401	2.895,20
21522-8	FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - BOA PAZ	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.452,46
21523-6	FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - BONSUCE	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.216,40
22878-8	FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122802	10.436,45
22879-6	FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122401	18.985,02
22880-X	FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.787,45
23185-1	FMS - ACOES ALIM NUTRICIONAL	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	10.684,43
23286-6	FMS - ESTRUTURACAO REDE SERVICO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	6.879,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 158-2017PA

EMPENHO: 2592 / 2020	Nº SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 01/12/2020	Data Sub-Empenho: 01/12/2020	Data Liquidação: 22/12/2020	Data Pagamento: 28/12/2020

FORNECEDOR			
Nome:	25819 - COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAU	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	RUA PROFESSOR OLAVO PINTO, 33-A	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONCEICAO DO COITE
CNPJ:	24.040.501/0001-60	Insc. Estadual:	
Conta:	Agência:	CPF:	RG:
		Banco:	-
			Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2116.39.14 - ESPECIAL
Unidade:	3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS
Ação:	2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte:	14 - Transferencias de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade:	Pregão presencial para registro de preço	Nº Lic.:	042-2017PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	-	Contrato:	076-2017FMS	85.605,27	82.764,32	2.840,95
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076-2017FMS.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	82.764,32	82.764,32	0,00

Data do Empenho: 01/12/2020	Data do Liquidação: 22/12/2020	Data do Pagamento: 28/12/2020
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos ##	Valor Bruto	82.764,32
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 82.764,32 (Ditenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), proveniente desta nota. Em	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/12/2020
SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	AFONSO SELÇO CARNEIRO Secretário de Finanças CPF : 263.953.555-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20406-4	FMS - INCENTIVO CONSTR. POLO ACADEMIA DA SAÚDE	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122401	4.461,42
21520-1	FMS - PRDG. REQUALIFICACAO DE UBS - BARRETOS	09989-V	001 - BANCQ DO BRASIL S.A.	122801	5.268,18
21521-X	FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - ALAGDINHAS	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122401	2.895,20
21522-8	FMS - PRDG. REQUALIFICACAO DE UBS - BDA PAZ	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.452,46
21523-6	FMS - PROG. REQUALIFICACAO DE UBS - BONSUCESSE	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.216,40
22878-8	FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122802	10.436,45
22879-6	FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122401	18.985,02
22880-X	FMS - PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	5.787,45
23185-1	FMS - ACOES ALIM NUTRICIONAL	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	10.684,43
23286-6	FMS - ESTRUTURACAO REDE SERVICO	09989-V	001 - BANCQ DO BRASIL S.A.	122801	6.879,59
23529-6	FMS - INVESTIMENTO	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122801	6.697,72

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI a importância supra de R\$ 82.764,32 (Oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 158-2017PA

EMPENHO: 2592 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 01/12/2020 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 25819 - COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA PROFESSOR OLAVO PINTO, 33-A Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: CONCEICAO DO COITE Estado: BA
 CNPJ: 24.040.501/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2116.39.14 - ESPECIAL Data do Empenho: 01/12/2020

Unidade: 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 122 - Administração Geral
 Programa: 005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS
 Ação: 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial para registro de preço	Nº Lic.: 042-2017PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 076-2017FMS	85.605,27	82.764,32	2.840,95
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO CONTROLE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076-2017FMS, LEI COMPLEMENTAR Nº 172 OE 15/04/2020 E NOTA TÉCNICA DA CNM Nº 024/2020.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
82.764,32	82.764,32	0,00

Data do Empenho: 01/12/2020

Data do Liquidação: 22/12/2020

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos ##		0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	82.764,32

DOCUMENTOS CDMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	22/12/2020	610	U		22/12/2020	185.655,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.764,32

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 22/12/2020.

SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO
 Secretária de Saúde
 CPF : 001.653.695-90

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 22/12/2020, podendo efetuar o pagamento.

AFONÇO SELÇO CARNEIRO
 Secretário de Finanças
 CPF : 263.953.555-20

2199061



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM: 158-2017PA

EMPENHO: 2592 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 01/12/2020 TIPO OO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 25819 - COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: RUA PROFESSOR OLAVO PINTO, 33-A Complemento:
 Bairro: CENTRO Cidade: CONCEICAO DO COITE Estado: BA
 CNPJ: 24.040.501/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2116.39.14 - ESPECIAL Data do Empenho: 01/12/2020

Unidade: 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 122 - Administração Geral
 Programa: 005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS
 Ação: 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
 Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte: 14 - Transferências de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Modalidade: Pregão presencial para registro de preço	Nº Lic.: 042-2017PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 076-2017FMS	85.605,27	82.764,32	2.840,95
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REFERE-SE A PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER GASTOS CDM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 076-2017FMS.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
82.764,32	82.764,32	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos

82.764,32

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/12/2020.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/12/2020

SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO
 Secretária de Saúde
 CPF : 001.653.695-90

GEOVANSIA PEREIRA RIOS
 Gerente Geral de Contabilidade
 CPF : 012.732.175-60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
610

Número do Lote

Data e Hora da Emissão
22/12/2020 às 15:19:51

Código de Verificação
5502 - 7825 - 7055

PRESTADOR DO SERVIÇO

Código Mobiliário 00017701 Inscrição Municipal 00017701
Razão Social COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO CNPJ/CPF 24.040.501/0001-60
Logradouro HIDELBRANDO IEDO ARAUJO CIRINO Número 372
Bairro CENTRO / VILA REAL Cep 48.730-000
Município CONCEIÇÃO DO COITÉ UF BA
Inscrição Estadual

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI CNPJ/CPF 10.830.605/0001-63
Logradouro RUA ANTONIO COSTA Número S/N
Bairro LAPINHA Cep 44.630-000
Município MAIRI UF BA
Inscrição Estadual

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Desconto	Total
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MAIRI- BA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 76/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 158/2017.	111393,0000	1,00	0,00	111.393,00

Valor Total dos Serviços R\$ 111.393,00

DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Total
203	INSUMOS	74262,0000		R\$ 74.262,0000

Valor Total dos Materiais R\$ 74.262,00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

Valor Total da Nota R\$ 185.655,00

Operação Com lançamentos de materiais

Opante pelo Simples ?

Não

Atividade

8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Deduz Materiais?

Sim

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo Pagamento do imposto

Contratante, tomador do serviço

Situação da Nota

Normal

Valor Total das Deduções R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 111.393,00	Aliquota % 5,00	Valor do ISS R\$ 5.569,65	Valor Total Retido R\$ 8.354,48
--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------------

RETENÇÕES

PIS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	IR R\$ 2.784,83	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota R\$ 177.300,52

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recebi(emos) do Prestador: COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO CNPJ/CPF: 24.040.501/0001-60.

ATESTAMOS QUE OS MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS E/OU OS
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 610 - emitida em: 22/12/2020 às 15:19:51 com o código de verificação: 5502 - 7825 - 7055

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s). Data da Assinatura

PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE CUSTOS E SERVIÇOS PROFISSIONAIS E INSUMOS

Em atendimento ao que dispõe RESOLUÇÃO n.º 1355/2017 que altera o Art.4º - A alínea "h" do §.3º, do art. 4º da Resolução TCM n.º 1.060/2005, a Coopervid Cooperativa de Trabalho em Serviço de Saúde, vem por meio desta apresentar a composição dos custos referente aos serviços prestados Dezembro /2020:

"h) quando relacionados a despesas com serviços de terceirização de mão de obra, a nota fiscal deverá estar acompanhada de uma planilha discriminando, de forma individualizada, o item, a descrição, os valores e percentuais dos insumos e da mão de obra, de conformidade com as cláusulas constantes no Contrato, cuja inobservância implicará na apropriação, pelo Tribunal, do total da despesa como sendo outras despesas de pessoal."

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Mairi
CNPJ: 10.830.605/0001-63

Item	Nota Fiscal	Emissão da nota	Valor Total Nota	Nº Contrato	Percentual
	610	22/12/2020	185.655,00	76/2017	%
1	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e Contribuições Sociais			111.393,00	60,00%
2	Despesas com Transportes			40.844,10	22,00%
3	Despesa com taxa de administração da Cooperativa			12.067,57	6,50%
4	Tributos			6.497,93	3,50%
5	Outras despesas e Insumos			2.784,83	1,50%
6	Tributos Retidos			12.067,57	6,50%

24.040.501/0001-60
COOPERVID COOPERATIVA DE
TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE
Rua Hildebrando Iedo Araújo Cirino, Lote 372
Centro CEP: 48.730-000 Conceição do Coite - Bahia

Manuela Trindade Ferreira
Diretor Presidente

Rua Hildebrando Iedo Araújo Cirino, Nº 372, Centro, CEP: 48.730-000, Conceição do Coite - Bahia.
E-mail: coopervid@yahoo.com.br - Tel: (75) 3262 1705
CNPJ: 24.040.501/0001-60

Fundo Municipal de Saúde de Mairi	CNPJ: 10.830.605/0001-63
Contrato nº: 76/2017	Nota Fiscal: 610

Mês Ref: Dezembro 2020

Serviço de Saúde: Estratégia de Saúde da Família

Item	DESCRIÇÃO OBJETO	Unidade	Local	Carga Horária	Horário	Quant.	VI. Unit.	VI. Mensal
PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA								
1								
ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
1.1	COORDENADOR ATENÇÃO BÁSICA	Secretaria Municipal de Saúde	Coordenação de Atenção Básica	Segunda a Sexta-Feira	8hs às 12 hs/ 14hs às 17hs	1	5.345,00	5.345,00
1.2	MÉDICO PSF	Unidades de Saúde da Família (USF)	USF Dilton de Oliveira	Segunda a Sexta-Feira	8hs às 12 hs/ 13hs às 16hs 8hs às 12 hs/ 13hs às 16hs 07:30 às 15 hs 07:30 às 15 hs	6	21.550,00	129.300,00
			USF Maria Marlene					
			USF Enésia Fernandes					
			USF Gerolino José					
1.3	ENFERMEIRO PSF	Unidades de Saúde da Família	USF Dilton de Oliveira	Segunda a Sexta-Feira	8hs às 12 hs/ 13hs às 16hs	7	4.310,00	30.170,00
			USF Maria Marlene		8hs às 12 hs/ 13hs às 16hs			
			USF Enésia Fernandes		07:30 às 15 hs			
			USF Gerolino José		07:30 às 15 hs			
			USF Jonathas Laurentino I		07:30 às 15 hs			
			USF Mourival Ferreira Lima		07:30 às 15 hs			
USF Jonathas Laurentino II	07:30 às 15 hs							
1.4	TECNICO DE ENFERMAGEM	Unidades de Saúde da Família	USF Dilton de Oliveira	Segunda a Sexta-Feira	07:30 às 11:30/ 13:00 às 17hs	8	1.895,00	15.160,00
			USF Maria Marlene		07:30 às 11:30/ 13:00 às 17hs			
			USF Jonathas Laurentino I		07:30 às 11:30/			

Coopervida

			USF Mourival Ferreira Lima		13:00 às 17hs			
			USF Jonathas Laurentino II		07:30 às 11:30/ 13:00 às 17hs			
			Coordenação da Rede Cegonha	Segunda a Sexta-Feira	07:30 às 11:30/ 13:00 às 17hs			
1.5	COORDENADOR DE PROGRAMAS	Secretaria Municipal de Saúde	Coordenação da rede de Pessoas com Deficiência		8hs às 12hs	2	2.840,00	5.680,00
Total								185.655,00


24.040.501/0001-60
 COOPERVID - COOPERATIVA DE
 TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE
 Rua Hidelbrando Iedo Araújo Cirino, nº 372,
 Centro CEP 48730-000 Conceição do Coite - BA

Manuela Trindade Ferreira
 Diretor Presidente

Rua Hidelbrando Iedo Araújo Cirino, Nº 372, Centro, CEP: 48.730-000. Conceição do Coite - Bahia.
 E-mail: coopervid@yahoo.com.br - Tel: (75) 3262 1705
 CNPJ: 24.040.501/0001-60

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.040.501/0001-60

Razão Social: COOPERVID COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE

Endereço: RUA HILDEBRANDO IEDO ARAUJO CIRINO 372 / CENTRO / CONCEICAO DO
COITE / BA / 48730-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2020 a 09/01/2021

Certificação Número: 2020121105295404856337

Informação obtida em 22/12/2020 16:09:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20203596841

RAZÃO SOCIAL	
COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ - 24.040.501/0001-60

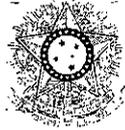
Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/12/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GOOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.040.501/0001-60
Certidão nº: 31736444/2020
Expedição: 01/12/2020, às 15:02:03
Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GOOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 24.040.501/0001-60, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA

Nº de Controle: 25416 / 2020

Contribuinte: COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE
CPF/CNPJ: 24.040.501/0001-60
Inscrição: 000017701

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece Código Tributário do Município de Conceição do Coité-Bahia.

Emissão: 01/12/2020 às 14:56:13
Validade: 01/03/2021



Observações:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.conceicaodocoite.ba.gov.br>.

Utilize o qrcode para o link de verificação de sua autenticidade.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 0727 - 7636 - 7026



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇO DE SAÚDE
CNPJ: 24.040.501/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:19 do dia 04/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/06/2021.

Código de controle da certidão: **8E9E.A69A.4AB3.F3BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI

C.N.P.J.: C.N.P.J.: 10.830.605/0001-63

Rua Antônio Costa, s/n, Lapinha - Mairi - BA - CEP: 44.630-000.

Fone: (74) 3632-2104 - saude@mairi.ba.gov.br

6º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 076-2017FMS

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE MAIRI**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** e a empresa **COOPERVID COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE**.

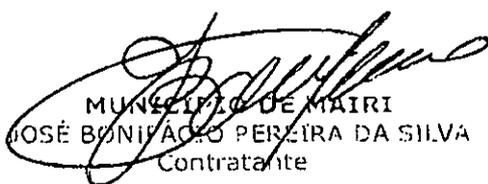
O **MUNICÍPIO DE MAIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.212.872/0001-28 com sede à Praça J. J. Seabra, 138, Centro, Mairi - Bahia, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **José Bonifácio Pereira da Silva**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.830.605/0001-63, com sede na Rua Antônio Costa, s/n, Lapinha, Mairi-BA, neste ato representado pela sua atual Secretária Municipal de Saúde, a Sra. **SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO**, ambos com competência para assinar contrato, doravante denominado **CONTRATANTE**, e empresa **COOPERVID COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE**, CNPJ: 24.040.501/0001-60, sediada na Rua Professor Olavo Pinto, 33ª, Centro, em Conceição do Coité-BA, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, resolvem aditar neste ato, o presente contrato, na forma e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços no gerenciamento de profissionais da saúde no Município de **MAIRI/BA**, por mais 06 (seis) meses, a partir de 17/07/2020, com término em 31/12/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e aqui ratificadas as demais cláusulas do contrato ora aditado.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Mairi/BA, 15 de julho de 2020.


MUNICÍPIO DE MAIRI
JOSÉ BONIFÁCIO PEREIRA DA SILVA
Contratante


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sílvia Alves Ferreira Carneiro
Contratante


COOPERVID COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Resp.: Manuela Trindade Ferreira
Contratada

TESTEMUNHAS:

1.


Marcelo Ferreira dos Santos
CPF: 016.479.215-54
RG: 12.696.188-30

2.


CPF 003.328.455-59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA
Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

Processo Licitatório Nº 158/2017
Pregão Presencial Nº 042/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO 076-2017FMS

Pelo presente instrumento, compareceram, de um lado, o **MUNICÍPIO DE MAIRI**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com Praça J. J. Seabra, 138, Centro, nesta cidade, C.N.P.J (M.F.) 14.212.872/0001-28, representado neste ato pelo Prefeito Sr. José Bonifácio Pereira da Silva, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.830.605/0001-63, com sede na Rua Dom Manoel Lisboa, 32, neste ato representado pela sua atual Secretária Municipal de Saúde, a Sra **SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO**, ambos com competência para assinar contrato, doravante denominado **CONTRATANTES**, e, do outro lado, a **COOPERVID COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 24.042.501/0001-60., com sede na Rua Professor Olavo Pinto, 33ª, Centro, em Conceição do Coité-BA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pela Senhora Manuela Trindade Ferreira, brasileira, maior, solteira, portadora do RG nº 11.511.799-73 SSP/BA e do CPF nº 062.488.855-08, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços no gerenciamento de profissionais da saúde no Município de MAIRI/BA, na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 158/2017.

1.2 São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição, **Pregão Presencial nº. 042/2017** e respectivas normas, especificações, despachos, pareceres, planilhas, proposta vencedora no contrato e demais documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 Fica estipulado em **R\$ 2.526.912,00 (dois milhões quinhentos e vinte e seis mil novecentos e doze reais)** o valor total a ser pago à **CONTRATADA** pela **CONTRATANTE**.

2.2 Após a assinatura do contrato será expedida pelo Município, através da autoridade competente, a respectiva Ordem de Serviço, objeto da presente licitação, de acordo com as disposições do presente Edital, bem assim do ajuste.

2.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos serviços, através da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde de **MUNICÍPIO**, em cheque ou depósito na conta corrente do favorecido, após emissão de nota fiscal e apresentação do comprovante de pagamento dos impostos e recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento relativos ao mês anterior.

2.4 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.

2.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA

Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

2.6 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.

2.7 Quando em visita à sede da CONTRATANTE, para a execução deste contrato, todas as despesas e insumos tais como deslocamento, equipamentos, hospedagem e alimentação dos técnicos caberão, exclusivamente à CONTRATADA.

2.8 Para fins de fixação de obrigações sociais e tributárias, e de acordo com a planilha apresentada pela CONTRATADA, as partes convencionam que na execução deste Contrato, as despesas relativas à pessoal representam 60% (sessenta por cento) do seu custo e os insumos representam 40% (quarenta por cento) do valor total do presente contrato.

2.9 O regime de execução deste contrato é o da empreitada por preço unitário

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA

3.1 Os Serviços dos profissionais, objeto da presente licitação, deverão ser prestados nas Unidades de Saúde da Família (PSF'S), Policlínica, SAMU e Programas do FNS deste município, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº 8.666/93 e alterações.

3.2 O período de vigência do contrato será de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da administração e em conformidade com a Lei Federal n. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DA CONTRATADA

4.1 Visando a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da contratada, durante o curso de sua execução, e tomando por base os preços do início de sua vigência, devem ser considerados eventuais reduções ou aumentos, desde que comprovado mediante apresentação de documentos.

§ 1º – O interessado, em requerimento fundamentado, mediante a apresentação e exposição de motivos e/ou documentos formalizará o pedido.

§ 2º – O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base a variação do índice geral de preços – IGPM da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 02.05.001 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 –
Projeto/Atividade: 2.025 / 2.026 / 2.029 / 2.030 / 2.031 / 2.046 / 2.073 / 2.074 / 2.076 - Fonte de
Recurso – 02-14

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto do contrato firmado.

6.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer ônus à CONTRATANTE, especialmente aquelas de natureza tributária e trabalhista.

6.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA
Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

- 6.4 Corrigir, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes da prestação do serviço.
- 6.5 Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação fiscal, trabalhista e de registro do Órgão de classe.
- 6.6 Garantir a prestação dos serviços com pontualidade na forma estabelecida neste instrumento.
- 6.7 Cumprir rigorosamente o prazo pactuado no presente contrato.
- 6.8 Atender a todas as diretrizes do Ministério da Saúde e em especial as normas do Sistema Único de Saúde – SUS.
- 6.9 Apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas e preencher todos os formulários pertinentes às atividades desenvolvidas.
- 6.10 Apresentação de regularidades nos conselhos de classe de todos os profissionais contratados.
- 6.11 Fornecer os serviços conforme a necessidade da Secretaria de Saúde
- 6.12 Manter um escritório na sede do município de MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

- 7.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
- 7.2 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
- 7.3 Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
- 7.4 A CONTRATANTE, para viabilizar a prestação dos serviços, se obriga a efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos valores, forma e prazos estabelecidos na cláusula segunda deste instrumento.
- 7.5 O acompanhamento do contrato será feito pela Secretária ocupante da Secretaria requisitante dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

- 8.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

- 9.1 O presente contrato poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, em parte com previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

- 10.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:

10.1.1 **Advertência** sempre que forem constatadas infrações leves.

10.1.2 **Multa** por atraso imotivado do fornecimento do serviço, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do serviço;



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA
Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do serviço;

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento do serviço.

10.1.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.

10.1.4 Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:

a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;

b) paralisar o fornecimento do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;

c) adulterar ou alterar substâncias e características: físicas, químicas ou biológicas do material fornecido: multa de 20%;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, material falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 20%.

10.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas na cláusula 10.1.3 e 10.1.4.

10.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.

10.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.

10.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal da Administração.

10.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.

10.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.

10.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1 O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela unidade administrativa solicitante:

II - por acordo das partes:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA

Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

11.2 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

11.4 Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para os serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos na lei 8.666/93.

11.5 No caso de supressão dos serviços, se o contratado já houver adquirido insumos e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela Administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

11.6 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

11.7 Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da contratada, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

11.8 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço já prestado e aprovado pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A CONTRATANTE, fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a prestação do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Serão partes integrantes deste contrato:

- a) Edital e Anexos;
- b) Proposta de Preços da CONTRATADA.

14.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA
Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

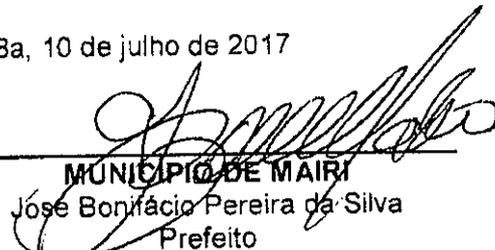
14.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Cidade de MAIRI, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

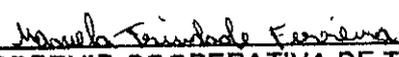
Mairi/Ba, 10 de julho de 2017



MUNICÍPIO DE MAIRI
José Bonifácio Pereira da Silva
Prefeito
Contratante

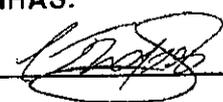


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sílvia Alves Ferreira Carneiro
Gestora
Contratante



COOPERVID COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE
Manuela Trindade Ferreira
Diretora Presidente
Contratada

TESTEMUNHAS:



R.G. Carlos Tiago Lopes da Silva
CPF 076.962.525-85



R.G. Marcelo Ferreira dos Santos
CPF 016.479.215-54
RG: 12.696.188-30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA

Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA – CEP: 44.630-000.

ANEXO ÚNICO CONTRATO 076-2017FMS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO OBJETO	CH Semanal	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Mensal	Vi. Total
1	ATENÇÃO BÁSICA					
	PROGRAMA: ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
1.1	COORDENADOR ATENÇÃO BÁSICA	40H	1	5.345,00	5.345,00	32.070,00
1.2	MÉDICO PSF	40H	7	17.240,00	120.680,00	724.080,00
1.3	ENFERMEIRO PSF	40H	7	4.310,00	30.170,00	181.020,00
1.4	TECNICO DE ENFERMAGEM	40H	8	1.895,00	15.160,00	90.960,00
1.5	COORDENADOR DE PROGRAMAS	20H	2	2.272,00	4.544,00	27.264,00
2	ATENÇÃO BÁSICA					
	PROGRAMA: SAÚDE BUCAL					
2.1	COORDENADOR ESB	40H	1	5.345,00	5.345,00	32.070,00
2.2	DENTISTAS	40H	7	5.345,00	37.415,00	224.490,00
2.3	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40H	4	1.895,00	7.580,00	45.480,00
3	ATENÇÃO BÁSICA					
	PROGRAMA: NASF					
3.1	FISIOTERAPEUTA	40H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
3.2	NUTRICIONISTA	40H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
3.3	EDUCADOR FISICO	40H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
3.4	PSICOLOGO	40H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
3.5	FONOAUDIOLOGO	40H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
4	ATENÇÃO BÁSICA					
	PROGRAMA: MELHOR EM CASA					
4.1	ENFERMEIRO	40H	1	4.310,00	4.310,00	25.860,00
4.2	MEDICO	30H	1	13.795,00	13.795,00	82.770,00
4.3	TECNICO DE ENFERMAGEM	40H	1	1.895,00	1.895,00	11.370,00
4.4	FISIOTERAPEUTA	20H	1	2.586,00	2.586,00	15.516,00
5	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	PROGRAMA: ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
5.1	COORDENADOR	40H	1	3.620,00	3.620,00	21.720,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA

Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

5.2	TEC. EM FARMÁCIA	40H	1	2.240,00	2.240,00	13.440,00
6	VIGILANCIA EM SAÚDE PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
6.1	COORDENADOR	40H	1	5.345,00	5.345,00	32.070,00
7	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA: CEO					
7.1	DENTISTAS	20H	3	3.450,00	10.350,00	62.100,00
7.2	AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	40H	2	1.895,00	3.790,00	22.740,00
8	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA: CAPS					
8.1	COORDENADOR	40H	1	5.345,00	5.345,00	32.070,00
8.2	MEDICO PSIQUIATRA	40H	1	14.655,00	14.655,00	87.930,00
8.3	PSICOLOGO	40H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
8.4	ASSISTENTE SOCIAL	40H	1	3.500,00	3.500,00	21.000,00
9	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROGRAMA: POLICLINICA					
9.1	SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA	20H	1	8.620,00	8.620,00	51.720,00
9.2	ENDOCRINOLOGISTA	8H	1	3.450,00	3.450,00	20.700,00
9.3	OFTALMOLOGISTA	8H	1	5.170,00	5.170,00	31.020,00
9.4	GINECOLOGISTA/OBSTETRA	8H	1	5.170,00	5.170,00	31.020,00
9.5	PEDIATRIA	16H	1	3.450,00	3.450,00	20.700,00
9.6	SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA	16H	1	7.200,00	7.200,00	43.200,00
9.7	SERVIÇO DE ANGIOLOGIA	8H	1	4.310,00	4.310,00	25.860,00
9.8	UROLOGIA	8H	1	6.895,00	6.895,00	41.370,00
9.9	CLINICO	16H	1	8.620,00	8.620,00	51.720,00
9.1.1	ORTOPEDISTA	8H	1	5.172,00	5.172,00	31.032,00
9.1.2	FISIOTERAPEUTA	30H	1	3.965,00	3.965,00	23.790,00
9.1.3	DERMATOLOGIA	8H	1	3.450,00	3.450,00	20.700,00
9.1.4	BIOQUIMICO	30H	1	4.310,00	4.310,00	25.860,00
9.1.5	CARDIOLOGISTA	16H	1	4.310,00	4.310,00	25.860,00
10	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Município de Mairi

C.N.P.J. : 10.830.605/0001-63 - INSC. EST. : ISENTA
Rua Dom Manoel Lisboa, 32, Centro – Mairi – BA - CEP: 44.630-000.

PROGRAMA: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
10.1	COORDENADOR	20H	1	3.620,00	3.620,00	21.720,00
10.2	TECNICO DE ENFERMAGEM	40H	5	1.896,00	9.480,00	56.880,00
10.3	SOCORRISTA	40H	5	2.500,00	12.500,00	75.000,00
VALOR GLOBAL						2.526.912,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MAIRI-BA

RESUMO DO CONTRATO

Número do Proc. Adm.:	158/2017	Espécie:	Serviço	Modalidade:	Pregão Presencial nº 042/2017	
Resumo do Objeto:	Contratação de empresa para prestar serviços no gerenciamento de profissionais da saúde no Município de MAIRI/BA					
Crédito da Despesa:	: Unidade Orçamentária:	02.05.001	Data da Assinatura:	10/07/2017	Vigência dos Contratos:	10/07/2017 A 10/07/2018
	: Elemento de Despesa:	3390.39				
	: Projeto/atividade:	2.025/2.026/2.029/ 2.030/2.031/2.046/ 2.073/2.074/2.076				
	: Fonte:	14-02				
Número do Contrato:	076-2017FMS			Valor Total do Contrato:	R\$ 2.526.912,00	
Empresa Contratada:	COOPERVID - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE					
Assina Pela Contratante:	José Bonifácio Pereira - Prefeito Municipal - Silvia Ferreira - Gestora					
Assina Pela Contratada:	Manuela Trindade					

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE - ICP - Controle Prescrid 201750001 FPM/0207

Este documento foi assinado digitalmente por: Confirmação ICP-BRASIL - Versão eletrônica disponível pelo link: www.indap.org.br

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 16/04/2020 | Edição: 73 | Seção: 1 | Página: 1

Órgão: Atos do Poder Legislativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 172, DE 15 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais.

OPRESIDENTEDAREPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam autorizadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a transposição e a transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos Fundos de Saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde.

Art. 2º A transposição e a transferência de saldos financeiros de que trata esta Lei Complementar serão destinadas exclusivamente à realização de ações e serviços públicos de saúde, segundo os critérios disciplinados pelos arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e ficarão condicionadas à observância prévia pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios dos seguintes requisitos:

I - cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde;

II - inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva lei orçamentária anual, com indicação da nova categoria econômica a ser vinculada;

III - ciência ao respectivo Conselho de Saúde.

Art. 3º Estados, Distrito Federal e Municípios que realizarem a transposição ou a transferência de que trata o art. 1º desta Lei Complementar deverão comprovar a execução no respectivo Relatório Anual de Gestão.

Art. 4º Os valores relacionados à transposição e à transferência de saldos financeiros de que trata esta Lei Complementar não serão considerados parâmetros para os cálculos de futuros repasses financeiros por parte do Ministério da Saúde.

Art. 5º A transposição e a transferência de saldos financeiros de que trata esta Lei aplicam-se tão somente durante a vigência do estado de calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 15 de abril de 2020; 199 º da Independência e 132 º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Luiz Henrique Mandetta



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:35:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.31
0998900998 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FMS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 20.406-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201224170925629761175
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 4.461,42
DATA: 24/12/2020 - 14:12:35

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANGCOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000000000157520

Notificacao enviada em: 24/12/2020 - 14:12:36

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: E.AC2.769.30A.554.044

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.27
0998900998 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI - FMS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 21.520-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201228144808303413265
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 5.268,18
DATA: 28/12/2020 - 11:57:12

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 302S - CONTA: 0000000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 11:57:14
=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: A.AAC.895.F82.72A.F9E

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.20
0998900998 0002

COMPRVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FMS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 21.521-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201224170509705684250
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 2.895,20
DATA: 24/12/2020 - 14:08:47

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCDOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 000000000000157520

Notificacao enviada em: 24/12/2020 - 14:08:48
=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SIS0B: 7.147.2D3.1BS.DD2.D87

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:31:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.02
0998900998 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FNS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 21.522-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201228145048646485633
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 5.452,46
DATA: 28/12/2020 - 11:57:54

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232-BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0008000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 11:57:55
=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 4.5D3.B32.1BE.519.98A

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:33:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.25
0998900998 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FNS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 21.523-6

=====

SOBRE A TRANSACAD

ID: E0000000020201228144447390889930
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 5.216,40
DATA: 28/12/2020 - 11:59:14

PAGD PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 11:59:15

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: B.1DE.52E.812.61C.65F

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:24:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.00
0998900998 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FMS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 22.878-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201228150851681852166
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 10.436,45
DATA: 28/12/2020 - 12:20:43

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 00000008000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 12:20:44
=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: 9.C58.ABA.941.136.0C5

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.45
0998900998 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FMS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 22.879-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201224165801193410119
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 18.985,02
DATA: 24/12/2020 - 14:00:37

PAGD PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000000000157520

Notificacao enviada em: 24/12/2020 - 14:00:38

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: S.B43.CC4.201.4C5.0B4

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.35
0998900998 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI - FMS BLINV
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 22.880-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202012281457B6952455622
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 5.787,45
DATA: 28/12/2020 - 11:59:55

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 11:59:56

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 6.67B.C80.3CB.4B5.4BC

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3322813493891571
28/12/2020 14:01:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.32
0998900998 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FNS INVAN
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 23.185-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201228165635711827466
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 10.684,43
DATA: 28/12/2020 - 13:59:36

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 000000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 13:59:37

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SI5BB: F.C06.E4E.349.5BB.FE8

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.51
0998900998 0002

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FNSSCONVENENTE
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 23.286-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201228150302020149647
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 6.879,59
DATA: 28/12/2020 - 12:04:36

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 00000000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 12:04:37

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: C.B46.699.DDA.942.877

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSÉ BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.



Emissão de comprovantes

G3332812170987171
28/12/2020 12:28:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.05
0998900998 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: FMS-MAIRI -FNSCONVENENTE
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 23.529-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020201228145942399712692
CNPJ: 10.830.605/0001-63
VALOR: 6.697,72
DATA: 28/12/2020 - 12:03:13

PAGO PARA: Coopervid
CNPJ: 24.040.501/0001-60
INSTITUICAO: 02038232 BANCOOB
AGENCIA: 3025 - CONTA: 000000000000157520

Notificacao enviada em: 28/12/2020 - 12:03:14

=====

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 3.131.486.42B.0E1.2A3

Transação efetuada com sucesso por: JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA.