

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Estado da Bahia



2021

**Processo de Pagamento Nº 2274**

**Data: 31/05/2021**

**Empenho Nº: 434 / 5**

**Credor: 25961 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA**



**Valor Bruto R\$: 18.589,00**  
**Valor Retido R\$: 836,51**  
**Valor Líquido R\$: 17.752,49**

Dotação Orçamentária

**Reduzido:** 2116.34.02  
**Unidade:** 3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Ação:** 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19  
**Elemento:** 3.3.90.34.00 - Out.Desp.de Pessoal dec. de Cont de Terceirizacao  
**Fonte:** 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
58044-9	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	09989-P	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	21750	17.752,49



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 036-2019PA

EMPENHO: 434 / 2021	Nº SUB-EMPENHO: 5	TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 01/02/2021	Data Sub-Empenho: 27/05/2021	Data Liquidação: 27/05/2021	Data Pagamento: 31/05/2021

<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	25961 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PR	Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:	AVENIDA ACM, 2573	Complemento:	
Bairro:	CAMPINAS DE BROTAS	Cidade: SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	11.973.980/0001-25 Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	2116.34.02 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
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:	3.3.90.34.00 - Out.Desp.de Pessoal dec. de Cont de Terceirizacao
Fonte:	2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outros Serviços de Terceirização - PJ

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 011-2019PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 022-2019PMM	20.000,00	19.932,26	67,74
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 022-2019PMM E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	18.589,00	18.589,00	0,00

Data do Empenho: 01/02/2021	Data do Liquidação: 27/05/2021	Data do Pagamento: 31/05/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Dezoito mil e quinhentos e oitenta e nove reais ##	<b>Valor Bruto</b>	<b>18.589,00</b>
---	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 18.589,00 (Dezoito mil e quinhentos e oitenta e nove reais ), proveniente desta nota. Em, 31/05/2021	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/05/2021
SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	AFONÇO SELÇO CARNEIRO Secretário de Finanças CPF : 263.953.555-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
58044-9	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS 15%	09989-P	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	21750	17.752,49

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI a importância supra de R\$ 18.589,00 (Dezoito mil e quinhentos e oitenta e nove reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de TED.



# 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: 036-2019PA

EMPENHO: 434 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 27/05/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	25961 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PR Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AVENIDA ACM, 2573 Complemento:
Bairro:	CAMPINAS DE BROTAS Cidade: SALVADOR Estado: BA
CNPJ:	11.973.980/0001-25 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta:	Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2116.34.02 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 01/02/2021
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:	3.3.90.34.00 - Out.Desp.de Pessoal dec. de Cont de Terceirizacao
Fonte:	2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outros Serviços de Terceirização - PJ

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 011-2019PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 022-2019PMM	20.000,00	19.932,26	67,74
Patrimônio:				

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 022-2019PMM E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019. REFERENTE A MAIO DE 2021.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	18.589,00	18.589,00	0,00

Data do Empenho: 01/02/2021 Data do Liquidação: 27/05/2021



RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00	IRRF - FMS	278,84
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00	ISS - FMS	557,67
## Dezessete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos ##		836,51
		<b>Valor Líquido 17.752,49</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	27/05/2021	5031	U		27/05/2021	18.589,00

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33221990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.589,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/05/2021.    _____ 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 27/05/2021, podendo efetuar o pagamento.    _____ AFONÇO SELÇO CARNEIRO Secretário de Finanças CPF : 263.953.555-20
---	---



2297813



# 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: 036-2019PA

EMPENHO: 434 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 5 Data do Sub-Empenho: 27/05/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

<b>FORNECEDOR</b>				
Nome:	25961 - COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PE			Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AVENIDA ACM, 2573		Complemento:	
Bairro:	CAMPINAS DE BROTAS	Cidade:	SALVADOR	Estado: BA
CNPJ:	11.973.980/0001-25	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
Conta:	Agência:	Banco:	-	

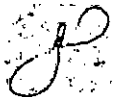

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		Data do Empenho: 01/02/2021
Reduzido:	2116.34.02 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	3.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - Saúde	
Sub-Função:	122 - Administração Geral	
Programa:	005 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	
Ação:	2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	
Elemento:	3.3.90.34.00 - Out.Desp.de Pessoal dec. de Cont de Terceirizacao	
Fonte:	2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%	
Sub-Elemento:	3.3.90.34.01 - Outros Serviços de Terceirização - PJ	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: 011-2019PP	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 022-2019PMM	20.000,00	19.932,26	67,74
Patrimônio: -				

<b>HISTÓRICO</b> REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA POSSÍVEL E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 022-2019PMM E LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 E MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELO SURTO DE 2019. REFERENTE A MAIO DE 2021.	<b>Movimentação Empenho</b>		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	18.589,00	18.589,00	0,00

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

## Dezoito mil e quinhentos e oitenta e nove reais ##	18.589,00
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/05/2021.  _____ SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/05/2021  _____ GEOVANSIA PEREIRA RIOS Gerente Geral de Contabilidade CPF : 012.732.175-60
--	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**

Número da Nota:  
**00005031**

Data e Hora de Emissão:  
**27/05/2021 20:04:40**

Código de Verificação:  
**UC8J-U9Q**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11.973.980/0001-26** Inscrição Municipal: **340.830/001-40**  
Nome/Razão Social:  
**COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA**  
Endereço:  
**Ave Antônio Carlos Magalhães 2573 , EDIF ROYAL TRADE CENT - CAMPINAS DE BROTAS - Salvador - CEP: 41276-200 - BA**  
**contato.cooperba@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**  
CPF/CNPJ: **10.830.606/0001-63** Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_  
Endereço:  
**RUA ANTONIO COSTA S/N LAPINHA - Mairi - CEP: 44630-000/BA**  
E-mail:  
**SECSAUDEMAIRI@HOTMAIL.COM**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (CODIV - 19), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI BAHIA. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021.

SECRETARIA DE SAUDE COVID

MÃO DE OBRA 60,00% R\$ 11.153,40  
INSUMOS 40,00% R\$ 7.435,60  
ISS RETIDO PELO MUNICÍPIO TOMADOR 5% R\$ 557,67  
IR RETIDO NA FONTE 1,5% R\$ 278,84

**Wilton Silva Maia**  
Farmacêutico  
CRE-BA 0432

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$18.589,00**

CNAE:

**7830200 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros**

Item da Lista de Serviços:

**01705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários**

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	18.589,00	0,00%	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras Retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.589,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Os serviços referentes a esta Nota Salvador são isentos do ISS.
- Benefício Fiscal: 1001
- COMPETÊNCIA: 05/2021 (mês/ano)
- Código de Tributação do Município: 1705-0/01 - Fornecimento de mão-de-obra não temporária contratados pelo prestador do serviço

**ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
E/OU SERVIÇOS FORAM PRESTADOS**

.....  
Secretário (A)

# COOPERBA

PLANILHA DE CUSTOS DA COOPERBA

MAIRI

1.0 PROPOSTA COMERCIAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS						
2.0 DESCRIÇÃO						VALOR \$
2.1	SAUDE COVID 19					R\$ 12.820,00
2.2	IMPOSTOS					R\$ 2.884,50
2.4	TAXA					R\$ 2.884,50
2.8	TOTAL DO SALÁRIO BASE					R\$ 18.589,00
3.0 RESUMO DE INSUMOS 40,00%						VALOR \$
3.1	Total de Salários Base					
3.2	Fardamento					R\$ 966,63
3.3	Material Expediente					R\$ 1.412,76
3.4	Material de Execução de Serviço					R\$ 1.040,98
3.5	Transporte					R\$ 1.412,76
3.6	BDI					R\$ 1.487,12
3.7	Outros insumos					R\$ 1.115,34
3.8	TOTAL GERAL DO RESUMO					R\$ 7.435,60
4.0 RESUMO DE PRESTAÇÃO DE MAO DE OBRA 60,00%						VALOR \$
4.1	Mao de Obra					R\$ 11.153,40
4.2	TOTAL					11.153,40
5.0 TOTAL GERAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						VALOR \$
5.1	Total Geral do Resumo					R\$ 18.589,00
5.8	TOTAL DA FATURA					R\$ 18.589,00

Wilson Silva Maia  
Farmacêutico  
CRF-BA 6432

11.973.980/0001-25  
COOPERBA - Cooperativa de Trabalho dos  
Agentes de Prevenção e Perdas da Bahia  
Av. ACM, 2573 - Campinas de Brotas  
CEP: 40.178-290 - Salvador - BA



# COOPERBA

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA.  
REGIONAL - MAIRI / BAHIA.

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PLANILHA Nº: 05/2021  
NOTA FISCAL Nº: 5031  
PERÍODO: 01 a 31 de maio de 2021

PA Nº: 036-2019  
PP Nº: 011-2019  
CTO Nº: 022/2019

**HISTÓRICO DE SERVIÇOS:** REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA COMPOR AS BARREIRAS SANITARIAS, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (CODIV - 19), PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAIRI BAHIA.

	DESCRIÇÃO OBJETO	LOCAL	DATA	CARGA HORÁRIA	HORARIO
01	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
02	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
03	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
04	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
05	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
06	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
07	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
08	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
09	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
10	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
11	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
12	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
13	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h
14	APOIO ADMINISTRATIVO	BARREIRAS SANITARIAS COVID-19	01/05/2021 31/05/2021	SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA	08:00 h às 12:00 h 14:00 h às 17:00 h

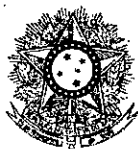
MAIRI/BA, 31 DE MAIO DE 2021 .

  
COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES  
DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA

CNPJ:11.973.980/0001-25

**11.973.980/0001-25**  
COOPERBA - Cooperativa de Trabalho dos  
Agentes de Prevenção e Perdas da Bahia  
Av. ACM, 2573 - Campinas de Brotas  
CEP - 40.276-200 - Salvador - BA

Endereço - Av: ACM, n. 2573, sala 1102 - Brotas - Salvador - BA - CEP: 40.280-902  
Tel/Fax.: (71) 3013-5851



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.973.980/0001-25

Certidão nº: 3304210/2021

Expedição: 25/01/2021, às 13:01:01

Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.973.980/0001-25**, **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.





## **PMS - Prefeitura Municipal do Salvador**

Secretaria Municipal da Fazenda

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC

PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

### **Certidão Negativa de Débitos Mobiliários**

**Inscrição Municipal: 340.830/001-40**

**CNPJ: 11.973.980/0001-25**

**Contribuinte:** COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA

**Endereço:** Avenida Antônio Carlos Magalhães, Nº 2573  
EDIF ROYAL TRADE CENTER SALA 1102  
CAMPINAS DE BROTAS  
40.276-200

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, ressaltando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.

Emissão autorizada as 15:16:07 horas do dia 21/05/2021.

Válida até dia 17/11/2021.

**Código de controle da certidão: 4910.7DA3.FB25.8EF8.AE78.1D62.6D04.2A38**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.973.980/0001-25  
**Razão Social:** COOPERBA COOPERATIVA DOS AGENTE DE PREVE  
**Endereço:** R DE ESTORIL 08 LOJA / NOVO HORIZONTE / SALVADOR / BA / 41218-125

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:** 23/04/2021 a 20/08/2021

**Certificação Número:** 2021042301223658223305

Informação obtida em 21/05/2021 15:28:25

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



**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: COOPERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E  
PERDAS DA BAHIA**  
**CNPJ: 11.973.980/0001-25**

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 08:46:49 do dia 19/01/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/07/2021.

Código de controle da certidão: **A1BE.1939.AC77.BE7A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: 20211578876

RAZÃO SOCIAL	
COOPERBA - COOP. TRABALHO DOS AGENTES PREV.E PERDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	11.973.980/0001-25

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 19/04/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE 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.



21/05/2021

004918500

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 004918500****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 21/05/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**COOPERBA - COOPERATIVA DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS, portador do CNPJ: 11.973.980/0001-25, estabelecida na Av acm, Salvador - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 21 de maio de 2021.

**PEDIDO Nº:** **004918500**  




## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

C.N.P.J.: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 - Centro - CEP: 44.630-000 - Mairi/BA

PABX: (74) 3632-2110 / 3632-2262 - www.indap.org.br

### 3º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO 022-2019PMM

Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE MAIRI** e a empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA**.

O **MUNICÍPIO DE MAIRI**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Praça J. J. Seabra, 138, Centro, Mairi - BA, inscrito no CNPJ sob nº. 14.212.872/0001-28, neste ato representado pelo seu atual Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ BONIFÁCIO PEREIRA DA SILVA, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e empresa **COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA**, CNPJ: 11.973.980/0001-25, sediada na Av. ACM, 2573 - Campinas de Brotas - Salvador - 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 de conservação, manutenção de prédios públicos e serviços de apoio administrativo para o adequado funcionamento da Prefeitura Municipal de Mairi/BA, Fundos Municipais e suas unidades, por mais 08 (oito) meses, a partir de 04/01/2021, com término em 02/09/2021.

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

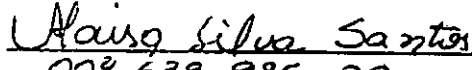
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus regulares efeitos.

Mairi/BA, 16 de dezembro de 2020.

  
**MUNICÍPIO DE MAIRI**  
JOSÉ BONIFÁCIO PEREIRA DA SILVA  
Contratante

  
**COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA**  
Resp.: Sr. Reinaldo Vitorino  
Contratada

#### TESTEMUNHAS:

1.   
Aílson Silva Santos  
009.639.985-29

2.   
Marcelo Ferreira dos Santos  
CPF: 016.479.215-54  
RG: 12.696.188-30

11.973.980/0001-25  
COOP. DE TR. DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA  
Av. ACM, 2573 - Campinas de Brotas  
CEP: 40.276-276 - Salvador - BA



ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 – Centro – 44.630-000 – Mairi – BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 – E-mail – [licitacao.mairi@gmail.com](mailto:licitacao.mairi@gmail.com)

Processo Licitatório: 036/2019  
Modalidade: Pregão Presencial 011/2019  
Contrato Administrativo: 022/2019

## CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2019PMM

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, com competência para assinar contrato, doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a **COOPERBA**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.973.980/0001-25, com sede na Av. ACM, 2573 – Campinas de Brotas – Salvador – BA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Reinaldo Vitorino, brasileiro, maior, portador do RG nº 22.963.689-5 e do CPF nº 132.610.178-13, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de conservação, manutenção de prédios públicos e serviços de apoio administrativo para o adequado funcionamento da Prefeitura Municipal de Mairi/BA, Fundos Municipais e suas unidades, na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 036/2019.

1.2 São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de transcrição, **Pregão Presencial nº 011/2019** 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\$ 3.899.880,00 (três milhões oitocentos e noventa e nove mil oitocentos e oitenta 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 o 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.

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA**



ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 - Centro - 44.630-000 - Mairi - BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 - E-mail - [licitacao.mairi@gmail.com](mailto:licitacao.mairi@gmail.com)

Processo Licitatório: 036/2019

Modalidade: Pregão Presencial 011/2019

Contrato Administrativo: 022/2019

3.1 Os Serviços, objeto da presente licitação, deverão ser prestados nos prédios públicos 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 **09 (nove) 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, tomando-se 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 dos documentos formalizará o pedido.

§ 2º - O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor poderá ser reajustado, 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 - 02.02.000 - Secretaria de Administração e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção das Atividades da Administração Municipal - Fonte de Recurso - 00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.07.000 - Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - Projeto/Atividade: 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer - Fonte de Recurso - 00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.09.000 - Secretaria de Obras e Infraestrutura - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - Projeto/Atividade: 2.047 - Manutenção das Atividades de Obras e Infraestrutura - Fonte de Recurso - 00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.05.001 - Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - Projeto/Atividade: 2.025 - Manut. das Ações da Atenção Básica (PAB FIXO / PSF / ACS / PMAQ / NASF / PSE / SAUDE BUCAL) / 2.046 - Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Fonte de Recurso - 02-14**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.000 - Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - Projeto/Atividade: 2.032 - Manut. das Atividades da Secretaria Municipal de Assist. Social / 2.041 - Manutenção do Conselho Tutelar - Fonte de Recurso - 00**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 02.06.001 - Fundo Municipal de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - Projeto/Atividade: 2.034 - Manut. das Ações de Proteção Social Especial - PSE ( PAEFI-CRE / PFMC/ PVMC/ PTMC/ PISO DE ALTA / 2.039 - Manut. das Ações dos Prog. Bolsa Família e do Cad. Único - IG) / BF / 2.051 - Manut. das Ações do Bloco Proteção Social Básica - PBS (PAIF / CRAS / PBF / PBV / SCFV / 2.061 - Manut. das Ações de Gestão do IGD SUAS / 2.078 - Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz - Fonte de Recurso - 00-28-29**





ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 - Centro - 44.630-000 - Mairi - BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 - E-mail - [licitacao.mairi@gmail.com](mailto:licitacao.mairi@gmail.com)

Processo Licitatório: 036/2019

Modalidade: Pregão Presencial 011/2019

Contrato Administrativo: 022/2019

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** - 02.04.000 - Fundo Municipal de Educação - **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica / 3.3.90.34 - Out. Desp. De Pessoal dec. De Cont. Terceirização - **Projeto/Atividade:** 2.016 - Manut. das Ações do FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL / 2.017 - Manut. das Atividades da Secretaria de Educação / 2.093 - Manutenção das Ações do FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL / **Fonte de Recurso** - 01-19

## 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 comprados, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 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 Apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas e preencher todos os formulários pertinentes às atividades desenvolvidas.
- 6.9 Apresentação de regularidades nos conselhos de classe de todos os profissionais contratados.
- 6.10 Fornecer os serviços conforme a necessidade das Secretarias Municipais.
- 6.11 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



ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 – Centro – 44.630-000 – Mairi – BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 – E-mail – [licitacao.mairi@gmail.com](mailto:licitacao.mairi@gmail.com)

Processo Licitatório: 036/2019  
Modalidade: Pregão Presencial 011/2019  
Contrato Administrativo: 022/2019

9.1 O presente contrato poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, em parte com prévia 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:**

- até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do serviço;
- 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;
- 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:

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

- não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
- paralisar o fornecimento do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
- adulterar ou alterar substâncias e características físicas, químicas ou biológicas do material fornecido: multa de 20%;
- 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.



ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 – Centro – 44.630-000 – Mairi – BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 – E-mail – [licitacao.mairi@gmail.com](mailto:licitacao.mairi@gmail.com)

Processo Licitatório: 056/2019

Modalidade: Pregão Presencial 011/2019

Contrato Administrativo: 022/2019

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;

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.



ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 -- Centro -- 44.630-000 -- Mairi -- BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 -- E-mail -- licitacao.mairi@gmail.com

Processo Licitatório: 036/2019  
Modalidade: Pregão Presencial 011/2019  
Contrato Administrativo: 022/2019

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.

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.

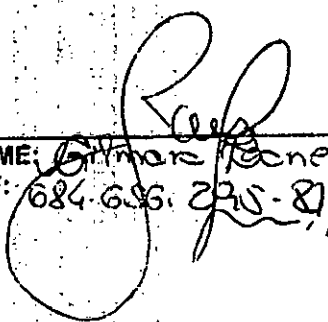
Mairi/Ba, 02 de maio de 2019.

  
MUNICÍPIO DE MAIRI  
José Bonifácio Pereira da Silva  
Contratante

  
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES DE PREVENÇÃO E PERDAS DA BAHIA  
Reinaldo Vitorino  
Contratada

## TESTEMUNHAS:

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

  
NOME: Gilmar Rêgo Bezerra  
CPF: 684.656.225-81



ESTADO DA BAHIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI

CNPJ: 14.212.872/0001-28

Praça J. J. Seabra, 138 - Centro - 44.630-000 - Mairi - BA

Telefax: (74) 3632-2110/2262/2037 - E-mail - [licitacao.mairi@gmail.com](mailto:licitacao.mairi@gmail.com)

Processo Licitatório: 036/2019  
Modalidade: Pregão Presencial 011/2019  
Contrato Administrativo: 022/2019

## ANEXO ÚNICO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022-2019PMM

### PLANO ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNITÁRIO	QUANT. MESES	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1	Auxiliar Administrativo	28	1.500,00	12	42.000,00	504.000,00
2	Recepcionista	10	1.500,00	12	15.000,00	180.000,00
3	Auxiliar de Limpeza	28	1.500,00	12	42.000,00	504.000,00
4	Auxiliar de serviços gerais	28	1.517,50	12	42.490,00	509.880,00
5	Mensageiro	02	1.537,00	12	3.074,00	36.888,00
6	Serviço de Entrega de Carnês (IPTU)	10	1.500,00	12	15.000,00	180.000,00
7	Agente de Portaria	12	1.500,00	12	18.000,00	216.000,00
8	Vigia	12	1.500,00	12	18.000,00	216.000,00
9	Segurança para Eventos	08	1.400,00	12	11.200,00	134.400,00
10	Auxiliar de Copa e Cozinha	10	1.520,00	12	15.200,00	182.400,00
11	Condutor de Veículos leves	08	2.080,00	12	16.640,00	199.680,00
12	Pedreiro	08	1.850,00	12	14.800,00	177.600,00
13	Servente	08	1.520,00	12	12.160,00	145.920,00
14	Carpinteiro	03	1.850,00	12	5.550,00	66.600,00
15	Mecânico veículos leves e pesado	08	1.850,00	12	5.550,00	66.600,00
16	Condutor de veículos pesados	08	2.152,50	12	17.220,00	206.640,00
17	Eletricista	04	2.001,50	12	8.006,00	96.072,00
18	Auxiliar de eletricista	02	1.500,00	12	3.000,00	36.000,00
19	Pintor	04	1.850,00	12	7.400,00	88.800,00
20	Pintor Letrista	02	1.850,00	12	3.700,00	44.400,00
21	Auxiliar de Eventos	04	1.500,00	12	6.000,00	72.000,00
22	Auxiliar Mecânico	02	1.500,00	12	3.000,00	36.000,00
<b>TOTAL GERAL-----</b>						<b>3.899.880,00</b>



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PMMAIRI FUS SMS  
Agência 998-9  
Conta corrente 58044-9

**Creditado**

Nome COOPERBA - COOPERATIVA DE  
Agência 2971-8  
Conta corrente 21750-6  
Valor 17.752,49  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB546958 FERNANDO PACHECO BARBOSA 31/05/2021 16:07:28  
JB488433 JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA 31/05/2021 16:28:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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