



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- GABINETE DO PREFEITO -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 5º andar - Centro - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77  
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: gabineteadt@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Ofício nº 121/2020/GAB.

Adamantina, 05 de março de 2020.

A Sua Excelência, o Senhor  
**EDER DO NASCIMENTO RUETE**  
Presidente da Câmara Municipal  
Adamantina – SP.

Ref.: Requerimento nº 039/20 – Alcio Roberto Ikeda Junior.

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em referência, encaminhamos o Ofício nº 022/2020, do Centro Universitário de Adamantina.

Na oportunidade, apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**MÁRCIO CARDIM**  
Prefeito do Município

*Encaminhar cópia ao  
V. Ex. Adm. Interim*

  
**Antônio Spanholo**  
Assessor Legislativo



RECEBIDO

Adamantina, 06/03/20

  
Ana Carolina

*H. H. S. G. M. W.*





## Centro Universitário de Adamantina

Credenciada nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - [www.fai.com.br](http://www.fai.com.br)

Ofício nº 022/2020.

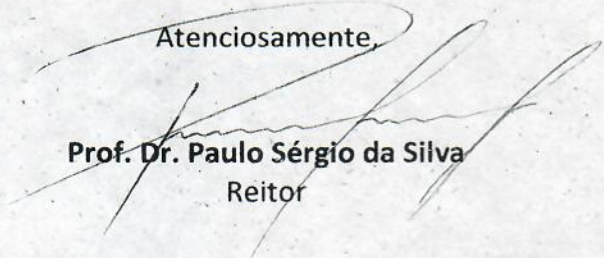
Adamantina, 02 de março de 2020.

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitação do Vereador Alcio Roberto Ikeda Junior no requerimento nº 039/2020, encaminhamos as informações solicitadas.

Sem mais, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

  
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva  
Reitor

Ilmo. Sr.  
**Marcio Cardim**  
Prefeito do Município  
ADAMANTINA-SP





## Centro Universitário de Adamantina

Credenciada nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - [www.fai.com.br](http://www.fai.com.br)

Ofício nº 022/2020.

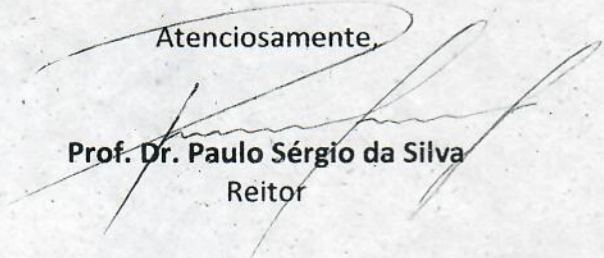
Adamantina, 02 de março de 2020.

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Conforme solicitação do Vereador Alcio Roberto Ikeda Junior no requerimento nº 039/2020, encaminhamos as informações solicitadas.

Sem mais, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e consideração e colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer outras informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

  
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva  
Reitor

Ilmo. Sr.  
**Marcio Cardim**  
Prefeito do Município  
ADAMANTINA-SP





**FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIRETORIA FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 71/001          | 2017  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 31/01/2017      | 15    |

|                     |  |                                                   |  |                                      |  |
|---------------------|--|---------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Fonte de Recurso:   |  | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |  | FUNDO                                |  |
| Aplicação:          |  | 110 GERAL                                         |  | DÍVIDA                               |  |
| Variação:           |  | 0                                                 |  | PROCESSO                             |  |
| Órgão:              |  | 03 FAI - FAC. ADAMANTINENSES INTEGRADAS           |  | CONTRATO Nº                          |  |
| Unid. Orçamentária: |  | 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA          |  | VENCIMENTO                           |  |
| Unid. Executora:    |  | 00                                                |  | 03/02/2017                           |  |
| Função:             |  | 04 ADMINISTRAÇÃO                                  |  | MODALIDADE                           |  |
| SubFunção:          |  | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |  | Dispensa - Isento Compras e Serviços |  |
| Programa:           |  | 0005 CUSTEIO ADMINISTRATIVO                       |  | PEDIDO                               |  |
| Projeto/Atividade:  |  | 2005 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO                 |  | CENTRO DE CUSTO                      |  |
| Categ. Econômica:   |  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |  | 301 - CURSOS - GERAL                 |  |
| Elemento Despesa:   |  | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 1.000,00                             |  |
| Sub-Elemento Desp:  |  | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |  |                                      |  |

|                              |                                  |                    |                    |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO                       | NOME DO FORNECEDOR               | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2467                         | H. M. DETETIZADORA S/C LTDA - ME | 05.306.069/0001-61 | ISENTO             |
| ENDEREÇO                     | Bairro                           | UF                 | CEP                |
| RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553 | JD. BERTIOGA                     | SP                 | 13225280           |
| ADE                          |                                  | TELEFONE           |                    |
| VARZEA PAULISTA              |                                  | TIPO CONTA         |                    |
| BANCO                        | AGÊNCIA                          | CONTA              |                    |
| APLICAÇÃO:                   |                                  |                    |                    |
| Entrega                      |                                  |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. detetização geral, captura de gatos e pombos, retirada de ninhós - todas as áreas internas e externas dos campus I, II, III, veterinária, nutrição e psicologia. |     | 1,0000     | 1.000,00       | 1.000,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.000,00 | VL. BRUTO → | 1.000,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|                                                                                            |                      |                                                                                                   |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATAÇÃO ATUAL                                                                              | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO                                                                                  | SALDO ATUAL                                                                                      |
| 3.000,00                                                                                   | 0,00                 | 1.000,00                                                                                          | 2.000,00                                                                                         |
| EXAME CONTABIL<br>31 JAN 2017<br>Sandra Nogueira dos Santos<br>CRC 1SP318515               |                      | DESPESA AUTORIZADA<br>31 JAN 2017<br>Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira<br>CPF 206.401.208-73 | PAGO<br>03 FEV 2017<br>Banco:<br>Conta:<br>Cheques:<br>Ivone Artigas da Silva<br>Enc. Tesouraria |
| Recebi da(o) FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS, a importância de:<br>(um mil reais) |                      |                                                                                                   |                                                                                                  |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.                                             |                      |                                                                                                   |                                                                                                  |

|                                     |                          |           |            |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| ADAMANTINA, 02 de Fevereiro de 2017 | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | 26         |
|                                     |                          | Número:   | 24250/01-0 |





**Prefeitura Municipal de Várzea Paulista**

Estado de São Paulo

Secretaria de Finanças

Número da NF

00000064

Data e Hora de Emissão

2/2/2017 16:39:55

Código de Verificação

B1E9-9F9EE

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 05.306.069/0001-61 I.M.: 4008050 I.E.:

Nome / Razão Social: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

Endereço: RUA DAS ACACIAS MIMOSAS, 553 - JARDIM BERTIOGA

Município: VARZEA PAULISTA

UF: SP CEP: 13225280

E-mail:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 03.061.303/0001-02

I.M.:

I.E.: isento

Nome / Razão Social: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 730 - CENTRO

CEP: 17800000

Município: ADAMANTINA

UF: SP

E-mail: ricardo@fai.com.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS CAMPOS I, II, III VETERINÁRIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA REFERENTE À CAPTURA DE GATOS, CONTROLE DE POMBOS E RETIRADA DE NINHOS.

*[Handwritten signature]*  
*02/02/2017*

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

7-13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

1.000,00

Alíquota (%)

\*\*\*

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: ADAMANTINA/SP.





**FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIRETORIA FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
**NOTA DE EMPENHO**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 162/000         | 2017  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 17/01/2017      | 14    |

|                     |                                                 |                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   | FUNDO                                       |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                       | DÍVIDA                                      |
| Variação:           | 0                                               | PROCESSO                                    |
| Órgão:              | 03 FAI - FAC. ADAMANTINENSES INTEGRADAS         | CONTRATO Nº                                 |
| Unid. Orçamentária: | 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA        | VENCIMENTO                                  |
| Unid. Executora:    | 00                                              | 24/01/2017                                  |
| Função:             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                | MODALIDADE                                  |
| SubFunção:          | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         | Dispensa - Isento Compras e Serviços 11/201 |
| Programa:           | 0005 CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     | PEDIDO                                      |
| Projeto/Atividade:  | 2005 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO               | 00033/000-2017                              |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | CENTRO DE CUSTO                             |
| Elemento Despesa:   | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 301 - CURSOS - GERAL                        |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     | 1.870,00                                    |

|                        |                    |                |                    |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| CÓDIGO                 | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2663                   | IRINEU BARDELLA    | 069.540.798-80 |                    |
| ENDEREÇO               | Bairro             | UF             | CEP                |
| RUA FLORIANÓPOLIS, 227 | VILA JAMIL DE LIMA | SP             | 17800000           |
| CIDADE                 | TELEFONE           | AGÊNCIA        | CONTA              |
| ADAMANTINA             | 99697-9822         |                |                    |
| BANCO                  | TIPO CONTA         |                |                    |

APLICAÇÃO: CAIXAS D'ÁGUA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIFAI

|         |                                                          |                                               |            |                |             |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Entrega |                                                          | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |            |                |             |
| ITEM    | DESCRIÇÃO                                                | UN.                                           | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 001     | SERVIÇO. DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 11 CAIXAS DE ÁGUA. | SRV                                           | 1,0000     | 1.870,00       | 1.870,00    |

|          |              |        |               |          |             |          |
|----------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 205,70 | VL. LÍQUIDO → | 1.664,30 | VL. BRUTO → | 1.870,00 |
|----------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|----------|

03 - INSS - FORNECEDORES

205,70

|               |                      |                  |             |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 600.000,00    | 0,00                 | 1.870,00         | 598.130,00  |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXAME CONTÁBIL<br>17 JAN 2017<br><i>Sandra Nogueira dos Santos</i><br>Sandra Nogueira dos Santos<br>CRC 1SP318515 | DESPESA AUTORIZADA<br>17 JAN 2017<br><i>Prof. Dr. Jose Luiz Vieira de Oliveira</i><br>Prof. Dr. Jose Luiz Vieira de Oliveira<br>CPF 205.401.208-73 | PAGO<br>10 FEV. 2017<br>Banco: <i>CEB</i><br>Conta: <i>4594</i><br>Cheques: <i>4594</i><br>Ivone Artigas da Silva<br>Enc. Tesouraria |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Recebi da(o) FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS, a importância de:

(um mil, oitocentos e setenta reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                              |                                                    |                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ADAMANTINA, 10 de 02 de 2017 | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br><i>Irineu Bardella</i> | Documento<br>Número: 20150311 |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|





## Faculdades Adamantinenses Integradas

Recredenciada nos termos da Portaria CEE/GP 47, de 20-02-2013

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

ÓRGÃO/TOMADOR: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS CNPJ: 03.061.303/0001-02  
ENDEREÇO: Rua nove de Julho, 730 CIDADE: Adamantina-SP CEP: 17800-000  
RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO: JOSÉ LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA  
MATRÍCULA DO RESPONS/SERVIDOR:  
NOME DO CONTRATADO: IRINEU BARDELA  
CPF: 069.540.798-80  
C. IDENTIDADE NÚMERO: 20.150.371 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SP  
REGISTRO PROFISSIONAL: ÓRGÃO FISCALIZADOR:  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT: 123.231.551-82  
ENDEREÇO: AL. FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA  
CIDADE: ADAMANTINA-SP CEP: 17800-000  
SERVIÇO PRESTADO: limpeza de 11 caixas de água (Campus I, II, Bloco I, II, III e IV,  
Clínica Veterinária e Campus III  
PERÍODO DA EXECUÇÃO:

1- VALOR BRUTO DO SERVIÇO PRESTADO: R\$ 1.870,00  
(um mil, quinhentos e setenta e quatro reais)

Número de dependentes junto ao IR:

Declaração de dispensa de retenção- ANEXO ( ) S-sim (X) N-não

Base de Calculo para a retenção Previdencia Social: R\$ 1.870,00

2- VALOR DA RETENÇÃO PREVIDENCIA SOCIAL: R\$ 205,70

Base de Calculo para IRRF R\$

3- VALOR DA RETENÇÃO DO IR: R\$

Base de calculo do ISS R\$

4- VALOR DA RETENÇÃO DO ISS R\$

5- OUTRAS DEDUÇÕES: R\$

6- VALOR LIQUIDO DOS SERVIÇOS R\$ 1.664,30

(um mil, quatrocentos reais e oitenta e seis centavos)

A empresa tomadora dos serviços, DECLARA, para fins Previdenciários, que a Remuneração registrada neste Comprovante de Pagamento, pelos trabalhos prestados, será informada na GFIP da competência do crédito/pagamento e a contribuição correspondente, porventura descontada, será recolhida no prazo legal. O prestador dos serviços, DECLARA, ter recebido a 2 via para seu controle e comprovada no prazo legal.

Adamantina-SP, 24 de janeiro de 2017

TOMADORA

PRESTADOR

Adamantina tem responsabilidade ambiental

RECEBIDO

06/01/2017





4R Sistemas

**FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 1/1

Pedido: 33/0-2017

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 11/2017

|                     |                                                                     |                  |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 18/2017 |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                       |                  |         |
| Ficha:              | 14 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO                                     | Gerado por:      | ADRIANO |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       | Aplic./Var.:     | 110.000 |
| Elemento:           | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                  |         |
| Sub-Elemento:       | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |         |
| Aplicação:          | CAIXAS D'ÁGUA DAS DEPENDENCIAS DA UNIFAI                            |                  |         |
| Observação:         |                                                                     |                  |         |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |         |
| Objeto:             |                                                                     |                  |         |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |         |

|             |                                           |                      |            |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| Fornecedor: | 2663 - IRINEU BARDELLA                    | Fone:                | 99697-9822 |
| Fantasia:   |                                           | Fax:                 |            |
| Contato:    |                                           | E-mail:              |            |
| Endereço:   | RUA FLORIANÓPOLIS, 227 VILA JAMIL DE LIMA |                      |            |
| Cidade:     | ADAMANTINA                                | Cep:                 | 17800000   |
| Cnpj/Cpf:   | 06954079880                               | Inscrição Estadual:  |            |
|             |                                           | Inscrição Municipal: |            |

Validade: 0 dias      Cond. Pagto.: 7 dias      Garantia:      Prazo Entrega: 0 dias

|                                                 |           |                        |      |           |         |        |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|-----------|---------|--------|
| <i>Informações para o Preenchimento da Nota</i> | Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep: | 17800-000 | Bairro: | CENTRO |
|                                                 | Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |      |           |         |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-134 | SERVIÇO. DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 7 CAIXAS DE ÁGUA. | 1.870,0000     | 1.870,00    |

|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.870,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.870,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 17 de Janeiro de 2017 -

MOACYR SALVADEO JUNIOR  
ENCARREGADO DE COMPRAS



# ORÇAMENTO

Adamantina, 10 de janeiro de 2017.

**Cliete:** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI

Rua 09 de Julho, 730 – Centro – Adamantina/SP

**Objetivo:** Lavagem e higienização de caixas de água.

**Discriminação:**

| Local               | Quantidade               |
|---------------------|--------------------------|
| Campus I            | 01 caixa de água         |
| Campus II           |                          |
| Bloco I             | 01 caixa de água         |
| Bloco II            | 01 caixa de água         |
| Bloco III           | 01 caixa de água         |
| Bloco IV            | 05 caixas de água        |
| Campus III          | 01 caixa de água         |
| Clínica Veterinária | 01 caixa de água         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>11 CAIXAS DE ÁGUA</b> |

**Valor bruto da prestação de serviços: R\$ 1.870,00**

Irineu Bardella

Al. Florianópolis, 227 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP

Telefone: (18) 99697-9822

CPF: 069.540.798-80

RG: 20.150.371

*Revisão!*  
*11/01/17*

Irineu Bardella  
Irineu Bardella





# Faculdades Adamantinenses Integradas

Recredenciada nos termos da Portaria CEE/GP 47, de 20-02-2013

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 3158

| Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

Serviço de Limpeza e higienização da Caixa de Água do Campus III - UNIFAI.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos: Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

## Justificativa

A limpeza da caixa de água deve ser feita a cada 6 meses de acordo com as exigências da vigilância sanitária, e a última limpeza foi realizada no dia 05/03/2016, portanto há necessidade de fazer a limpeza no mês de setembro de 2016.

Aplicação  
Campus III.

Local de Entrega  
Campus III

## E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1 contato1@gmail.com nome do  
 contato 2 contato2@terra.com.br

## VALORES R\$

Valor Cotação: 0,00

## HISTÓRICO

| Data                | Usuário                     | Enviado ao setor | Status                             |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 10/11/2016 15:00:21 | Ricardo Angeli              | Compras          | cotação em andamento               |
| 27/09/2016 16:03:52 | Nei - Claudinei Pelae Jorge | Financeiro       | financeiro analisando requisição   |
| 21/09/2016 11:09:25 | Nivaldo Barbosa             | Administrativo   | administrativo analisando serviços |

**Observações:** Claudinei e Ricardo a limpeza e higienização da Caixa de Água quem vem realizando é o Sr. Irineu Bardella funcionário do Campus III terceirizado. Estimativa de custo: R\$ 250,00 livre.





**FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIRETORIA FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 71/002          | 2017  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 23/02/2017      | 15    |

|                     |                                                   |                                                    |             |  |
|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--|
| Fonte de Recursos:  | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |                                                    |             |  |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                         | FUNDO                                              |             |  |
| Variação:           | 0                                                 | DÍVIDA                                             |             |  |
| Órgão:              | 03 FAI - FAC. ADAMANTINENSES INTEGRADAS           | PROCESSO                                           | CONTRATO Nº |  |
| Unid. Orçamentária: | 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA          |                                                    |             |  |
| Unid. Executora:    | 00                                                | VENCIMENTO<br>02/03/2017                           |             |  |
| Função:             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                  | MODALIDADE<br>Dispensa - Isento Compras e Serviços |             |  |
| SubFunção:          | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | PEDIDO                                             |             |  |
| Programa:           | 0005 CUSTEIO ADMINISTRATIVO                       |                                                    |             |  |
| Projeto/Atividade:  | 2005 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO                 | CENTRO DE CUSTO<br>301 - CURSOS - GERAL 1.000,00   |             |  |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                                                    |             |  |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                    |             |  |
| Sub-Elemento Desp:  | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |                                                    |             |  |

|                                |                                  |                    |                    |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO                         | NOME DO FORNECEDOR               | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2467                           | H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME | 05.306.069/0001-61 | ISENTO             |
| ENDEREÇO                       | BAIRRO                           | UF                 | CEP                |
| DI.1A DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553 | JD. BERTIOGA                     | SP                 | 13225280           |
| ADE                            |                                  | TELEFONE           |                    |
| VARZEA PAULISTA                |                                  | TIPO CONTA         |                    |
| BANCO                          | AGÊNCIA                          | CONTA              |                    |
| APLICAÇÃO:                     |                                  |                    |                    |

|         |  |
|---------|--|
| Entrega |  |
|---------|--|

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. detetização geral, captura de gatos e pombos, retirada de ninhós - todas as áreas internas e externas dos campus I, II, III, veterinária, nutrição e psicologia. |     | 1,0000     | 1.000,00       | 1.000,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.000,00 | VL. BRUTO → | 1.000,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|               |                      |                  |             |
|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00         | 1.000,00    |

|                                             |                                                              |                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EXAME CONTABIL                              | DESPESA AUTORIZADA                                           | PAGO                                      |
| 23/02/2017                                  | 1.000,00                                                     | 02 MAR, 2017                              |
| Sandra Nogueira dos Santos<br>CRC 1SP318515 | Prof. Dr. José Luiz Vieira de Oliveira<br>CPF 006.401.208-73 | Banco: CEF                                |
|                                             |                                                              | Conta: 331723                             |
|                                             |                                                              | Cheques: 331723                           |
|                                             |                                                              | Ivone Artijas da Silva<br>Enc. Tesouraria |

Recebi da(o) FAI-FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS, a importância de:

(um mil reais)

|                                 |                          |           |            |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| ADAMANTINA, 02 de março de 2017 | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | 126        |
|                                 |                          | Número:   | 21226101-0 |



**Prefeitura Municipal de Várzea Paulista**Estado de São Paulo

Secretaria de Finanças

Número da NF

00000065

Data e Hora de Emissão

1/3/2017 16:01:49

Código de Verificação

8EF2-4672C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 05.306.069/0001-61 I.M.: 4008050 I.E.:

Nome / Razão Social: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

Endereço: RUA DAS ACACIAS MIMOSAS, 553 - JARDIM BERTIOGA

Município: VARZEA PAULISTA

UF: SP CEP: 13225280

E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

C.P.F. / C.N.P.J.: 03.061.303/0001-02

I.M.:

I.E.: isento

Nome / Razão Social: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 730 - CENTRO

CEP: 17800000

Município: ADAMANTINA

UF: SP

E-mail: ricardo@fai.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS CAMPOS I, II, III VETERINÁRIA, NUTRIÇÃO E PSICOLOGIA REFERENTE A CAPTURA DE GATOS, CONTROLE DE POMBOS E RETIRADA DE NINHOS.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

7-13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00Base de Cálculo (R\$)  
1.000,00Alíquota (%)  
...Valor do ISS (R\$)  
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

01/03/2017  
VIL





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA - UNIFAI**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIRETORIA FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 3142/000   | ANO   | 2017 |
| DATA DE EMISSÃO | 24/07/2017 | FICHA | 14   |

|                     |                                                 |                 |                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recursos:  | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   | FUNDO           |                                             |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                       | DÍVIDA          |                                             |
| Variação:           | 0                                               | PROCESSO        | CONTRATO Nº                                 |
| Órgão:              | 03 FAI - FAC. ADAMANTINENSES INTEGRADAS         | VENCIMENTO      | 01/08/17                                    |
| Unid. Orçamentária: | 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA        | MODALIDADE      | Dispensa - Isento Compras e Serviços 7837/2 |
| Unid. Executora:    | 00                                              | PEDIDO          | 01080/000-2017                              |
| Função:             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                | CENTRO DE CUSTO | 316 - FISIOTERAPIA 281,00                   |
| SubFunção:          | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                         |                 |                                             |
| Programa:           | 0005 CUSTEIO ADMINISTRATIVO                     |                 |                                             |
| Projeto/Atividade:  | 2005 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO               |                 |                                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       |                 |                                             |
| Elemento Despesa:   | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                 |                                             |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                 |                                             |

|                       |                    |                |                    |
|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| CÓDIGO                | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2663                  | IRINEU BARDELLA    | 069.540.798-80 |                    |
| ENDEREÇO              | Bairro             | UF             | CEP                |
| IA FLORIANÓPOLIS, 227 | VILA JAMIL DE LIMA | SP             | 17800000           |
| CIDADE                | TELEFONE           |                |                    |
| ADAMANTINA            | 99697-9822         |                |                    |
| BANCO                 | AGÊNCIA            | CONTA          | TIPO CONTA         |

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| APLICAÇÃO: CAMPUS III |                                               |
| Entrega               | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | LIMPEZA. E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA | SRV | 1,0000     | 281,00         | 281,00      |

|                          |              |       |               |        |             |        |
|--------------------------|--------------|-------|---------------|--------|-------------|--------|
| RETENÇÃO                 | VL. RETIDO → | 30,91 | VL. LÍQUIDO → | 250,09 | VL. BRUTO → | 281,00 |
| 03 - INSS - FORNECEDORES |              | 30,91 |               |        |             |        |

|                                                                         |                      |                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                           | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO                                      | SALDO ATUAL                               |
| 600.000,00                                                              | 35.293,75            | 281,00                                                | 564.425,25                                |
| EXAME CONTÁBIL                                                          |                      | DESPESA AUTORIZADA                                    | PAGO                                      |
|                                                                         |                      |                                                       | 03 AGO. 2017                              |
| Sandra Nogueira dos Santos<br>CRC 1SP318515                             |                      | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | Banco:                                    |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA - UNIFAI, a importância de: |                      |                                                       | Conta:                                    |
| (duzentos e oitenta e um reais)                                         |                      |                                                       | Cheques:                                  |
|                                                                         |                      |                                                       | Ivone Artijas da Silva<br>Enc. Tesouraria |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                              |                          |                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| ADAMANTINA, 03 de 08 de 2017 | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento        |
|                              |                          | Número: 20150377 |



# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/06/2017

TOMADOR DE SERVIÇO

MATRÍCULA(CPF/CNPJ)

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA UNIFAI

03.061.303/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Serviço de limpeza e higienização de caixa de água do Campus III A IMPORTÂNCIA DE R\$ 250.09 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: 4 - IRINEU BARDELLA  
Endereço: AL FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA  
Município: ADAMANTINA - SP Estado: SP  
CPF: 069.540.798-80

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFAI 31/07/17

## DEMONSTRATIVO

### PROVENTOS

Serviços Prestados: 281,00

### DESCONTOS

INSS: 30,91

IRRF: 0,00

ISS: 0,00

### TOTAL

VALOR LÍQUIDO: 250,09

### INSS(Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo tomador de Serviços)

Salário de Contribuição: R\$ 281,00 Alíquota: 11,00 - INSS RPA(ant): R\$ 0,00  
=Valor INSS: R\$ 30,91

### IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)

Base Total: R\$ 281,00 - Depte. IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,91

Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior):  
\$ 0,00 INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00

Base Cálculo = R\$ 250,09 X 0,00 % = R\$ 0,00

- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00

### Assinatura

### PRESTADOR DE SERVIÇO

4 - IRINEU BARDELLA

### LOCAL

ADAMANTINA

### DATA

27/07/2017





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA - UNIFAI**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 1/1

Pedido: 1080/0-2017

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 7837/201

|                     |                                                                     |                  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 1424/2017 |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                       |                  |           |
| Ficha:              | 14 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO                                     | Gerado por:      | ADRIANO   |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       | Aplic./Var.:     | 110.000   |
| Elemento:           | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                  |           |
| Sub-Elemento:       | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |           |
| Aplicação:          | CAMPUS III                                                          |                  |           |
| Observação:         | REQ. 4159                                                           |                  |           |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |           |
| Objeto:             |                                                                     |                  |           |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |           |

|             |                                           |                      |            |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| Fornecedor: | 2663 - IRINEU BARDELLA                    | Fone:                | 99697-9822 |
| Fantasia:   |                                           | Fax:                 |            |
| Contato:    |                                           | Fone:                |            |
| Endereço:   | RUA FLORIANÓPOLIS, 227 VILA JAMIL DE LIMA | E-mail:              |            |
| Cidade:     | ADAMANTINA                                | Cep:                 | 17800000   |
| Cnpj/Cpf:   | 06954079880                               | Inscrição Estadual:  |            |
|             |                                           | Inscrição Municipal: |            |

|           |        |               |        |           |  |                |        |
|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--|----------------|--------|
| Validade: | 0 dias | Cond. Pagto.: | 0 dias | Garantia: |  | Prazo Entrega: | 0 dias |
|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--|----------------|--------|

|                                          |           |                        |      |           |         |        |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|------|-----------|---------|--------|
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep: | 17800-000 | Bairro: | CENTRO |
|                                          | Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |      |           |         |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0012-67  | LIMPEZA. E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA | 281,0000       | 281,00      |

|              |        |                 |      |                |      |                |        |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 281,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 281,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

ADAMANTINA, 24 de Julho de 2017



RICARDO SAMPAIO ANGELI  
DIRETOR DO DEP. FINANCEIRO  
CPF 069.586.848-93



**Faculdades Adamantinenses Integradas**Recredenciada nos termos da Portaria CEE/GP 47, de 20-02-2013  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 4159

| Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

Limpeza e higienização da Caixa de Água do Campus III - UNIFAI.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:**Justificativa**

limpeza da caixa de água deve ser feita a cada 6 meses de acordo com as exigências da vigilância sanitária, e a última limpeza foi realizada no dia 27/01/2017, portanto há necessidade de fazer a limpeza no mês de julho de 2017. Essa semana recebemos a fiscalização da vigilância sanitária e anotou a limpeza a ser realizada.

**Aplicação**  
Campus III.**Local de Entrega**  
Campus III**E-mails que devem acompanhar os status da requisição**1. contato1@terra.com.br nome do contato 1 contato1@gmail.com nome do contato  
2. contato2@terra.com.br**VALORES R\$**

Valor Cotação: 0,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

**HISTÓRICO**

| Data                | Usuário         | Enviado ao setor | Status                                      |
|---------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| 12/07/2017 14:43:36 | Ricardo Angeli  | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 12/07/2017 11:07:29 | Fabício Lopes   | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 12/07/2017 11:04:19 | Nivaldo Barbosa | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |

**Observações:** Fabício e Ricardo a limpeza e higienização da Caixa de Água quem vem realizando é o Sr. Irineu Bardella funcionário do Campus III terceirizado. Estimativa de custo: Valor bruto da prestação de serviço R\$ 281,00.





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA UNIFAI**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
 RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
 NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 5209/000        | 2017  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 01/12/2017      | 15    |

|                            |                                                   |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | <b>FUNDO</b>                                |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                         | <b>DÍVIDA</b>                               |
| <b>Varição:</b>            | 0                                                 | <b>PROCESSO</b>                             |
| <b>Órgão:</b>              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA - UNIFAI        | <b>CONTRATO Nº</b>                          |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA          | <b>VENCIMENTO</b>                           |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 00                                                | 07/12/2017                                  |
| <b>Função:</b>             | 04 ADMINISTRAÇÃO                                  | <b>MODALIDADE</b>                           |
| <b>SubFunção:</b>          | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                           | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8409/2 |
| <b>Programa:</b>           | 0005 CUSTEIO ADMINISTRATIVO                       | <b>PEDIDO</b>                               |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2005 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO                 | 01773/000-2017                              |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                      |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301 - CURSOS - GERAL                        |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 1.000,00                                    |

|                            |                                  |                    |                           |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>              | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>        | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 2467                       | H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME | 05.306.069/0001-61 | ISENTO                    |
| <b>ENDEREÇO</b>            | <b>Bairro</b>                    | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| A DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553 | JD. BERTIOGA                     | SP                 | 13225280                  |
| <b>CIDADE</b>              | <b>TELEFONE</b>                  | <b>BANCO</b>       | <b>AGÊNCIA</b>            |
| VÁRZEA PAULISTA            |                                  |                    |                           |
| <b>TIPO CONTA</b>          | <b>CONTA</b>                     | <b>APLICAÇÃO:</b>  | <b>BLOCO IV CAMPUS II</b> |

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Entrega</b> | ALMOXARIFADO CAMPUS II, AV. FRANCISCO BELLUSCI, Nº 1000 |
|----------------|---------------------------------------------------------|

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                            | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DO TELHADO E LAJE DO BLOCO IV - PISO SUPERIRO. RETIRADA DE NINHOS E FILHOTES | SRV | 1,0000     | 1.000,00       | 1.000,00    |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 1.000,00 | <b>VL. BRUTO →</b> | 1.000,00 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|                                                                       |                                                       |                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                                                  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                           | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>                        |
| 6.450.000,00                                                          | 6.132.871,65                                          | 1.000,00                | 316.128,35                                |
| <b>EXAME CONTABIL</b>                                                 | <b>DESPESA AUTORIZADA</b>                             | <b>07 DEZ 2017</b>      |                                           |
| Sandra Nogueira dos Santos<br>CRC 15P318515                           | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | Banco:                  |                                           |
|                                                                       |                                                       | Conta:                  |                                           |
|                                                                       |                                                       | Cheques:                |                                           |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA UNIFAI, a importância de: |                                                       |                         | Ivone Artigas da Silva<br>Enc. Tesouraria |
| (um mil reais)                                                        |                                                       |                         |                                           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                    |                                 |                     |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ADAMANTINA, 07 de Dezembro de 2017 | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b>    |
|                                    |                                 | Número: 21280/167-X |





Prefeitura Municipal de Várzea Paulista

Estado de São Paulo

Secretaria de Finanças

Número da NF

00000101

Data e Hora de Emissão

5/12/2017 10:29:12

Código de Verificação

A1A5-38014

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 05.306.069/0001-61 I.M.: 4008050 I.E.:  
Nome / Razão Social: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME  
Endereço: RUA DAS ACACIAS MIMOSAS, 0553 - JARDIM BERTIOGA  
Município: VARZEA PAULISTA UF: SP CEP: 13225280  
E-mail:

### TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 03.061.303/0001-02 I.M.: I.E.: isento  
Nome / Razão Social: CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI  
Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 730 - CENTRO CEP: 17800000  
Município: ADAMANTINA UF: SP E-mail: ricardo@fai.com.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESBACTERIZAÇÃO, LIMPEZA DE TELHADO, DEDETIZAÇÃO GERAL, RETIRADA DE NINHOS E FILHOTES DE POMBOS.  
TELHADO DA LANCHONETE, ÁREA INTERNA - BLOCO IV

**MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS**

UNIFAI 15/12/17

  
RECEBEDOR

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Código do Serviço

7-13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO,  
DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
1.000,00

Alíquota (%)  
\*\*\*

Valor do ISS (R\$)  
Veja observações abaixo

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.





946272 4258 pólus



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA UNIFAI  
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 1773/0-2017

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8409/201

|                     |                                                                               |                  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Processo/Ano:       | /                                                                             | Requisição Nro.: | 2417/2017 |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                                 |                  |           |
| Ficha:              | 15 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO                                               | Gerado por:      | DERMEVAL  |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | Aplic./Var.:     | 110.000   |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |                  |           |
| Sub-Elemento:       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |                  |           |
| Aplicação:          | BLOCO IV CAMPUS II                                                            |                  |           |
| Observação:         | REQ.. 4974                                                                    |                  |           |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                                  |                  |           |
| Objeto:             | DEDETIZAÇÃO                                                                   |                  |           |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS II, AV. FRANCISCO BELLUSCI, Nº 1000 - TEL: (18) 3502-5300 |                  |           |

|             |                                         |                            |                          |
|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: | 2467 - H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME | Fone:                      |                          |
| Fantasia:   |                                         | Fax:                       | -                        |
| Contato:    |                                         | Fone:                      |                          |
| Endereço:   | RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553            | JD. BERTIOGA               | E-mail:                  |
| ade:        | VÁRZEA PAULISTA                         |                            |                          |
| Cnpj/Cpf:   | 05306069000161                          | Inscrição Estadual: ISENT0 | Cep: 13225280 Estado: SP |
|             |                                         | Inscrição Municipal:       |                          |

Validade: 0 dias Cond. Pagto.: 0 dias Garantia: Prazo Entrega: 0 dias

Informações para o  
Preenchimento da  
Nota

Cnpj/Cpf: 03.061.303/0001-02 Cep: 17800-000 Bairro: CENTRO  
Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 730

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-382 | SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DO TELHADO E LAJE DO BLOCO IV - PISO SUPERIRO. RETIRADA DE NINHOS E FILHOTES | 1.000,0000     | 1.000,00    |

|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.000,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.000,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 1 de Dezembro de 2017

RICARDO SAMPAIO ANGELI  
DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA  
CPF 069.586.848-93



1. *Chrysomelidae*

(18) 95727-1258 - (19) 97312-2046

HM10: No. 62/1001-5

Copyright © 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

Exon 149

Acanthopoma F. Steadman

Form 350270

## Desinsolização (✓)

Detailed description: This is a small, faint, and mostly illegible line of text, possibly a page number or a reference code, located at the bottom of the page.

† *Present address: G. Chiriac, [c.]*

### 5. Descripcão ( )

~~Decatur~~ ~~Lincoln~~ ~~...~~

Impresso da C. da Silva e Cia

PAGES

|                |                                                      |                |                         |
|----------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ( ) Roedores   | ( ) Periplaneta Americana                            | ( ) Pulgas     | ( ) Carapato            |
| ( ) Camundógos | ( ) Tribolium do Madeirano                           | ( ) Moscas     | ( ) Mosca da Fecundação |
| ( ) Ranzámas   | ( ) Escorpiões                                       | ( ) Aranhas    | ( ) Milos               |
| ( ) Rato Preto | ( ) Subterrâneo                                      | ( ) Carrapatos | ( ) Formigas            |
| ( ) Montículos | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Quirópiteros | ( ) Formigas   | ( ) Tráfegos            |
| ( ) Baratas    | ( ) Blatella Germanica                               |                |                         |

Locals: Simpos Babaguntzaco Lechitizaco  
Genal Retiroca Tuto niter no Tallo  
de Broco # IV area interna Landeret  
Surfiera Genl.

FORMA DE APLICACAO

|                                           |                                 |                                         |                                        |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Injet (Aspersão) | <input type="checkbox"/> Costal | <input type="checkbox"/> Multi-Fog      | <input type="checkbox"/> Spray         | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Iscas            | <input type="checkbox"/> Gaseos | <input type="checkbox"/> Parafinado     | <input type="checkbox"/> Pó de Contato | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Formicidas Iscas | <input type="checkbox"/> Outros | <input type="checkbox"/> Polivinilamida | <input type="checkbox"/> Outros        |                                 |

VALOR R\$: 1.200,00 mil e quinhentos reais  
FORMA DE PAGAMENTO: NEGOCIAR 241000

## FORMA DE PAGAMENTO:

A Vista

1. English Letter \_\_\_\_\_

100-9720-1

Cheque Date: \_\_\_\_\_

GARNEY 103

6. *Adaptation*

(c)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$

### PROBITOS UTILIZADOS:

TEMPO DE INTERDICAÇÃO: HRS.

~~REFRANES TO UTILIZADOS~~

Then about 10:30 hrs.

10/11/2017





Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02  
Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 4974 | Tipo de requisição

1 1 0 0 0 Serviço

Serviço de dedetização e limpeza geral do telhado e laje do bloco IV - piso superior. Retirada de ninhos e filhotes

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observações:

Justificativa:  
Limpeza necessária para evitar doenças

Aplicação  
Administrativo

Local de Entrega Almoxarifado Campus II

E-mails que devem acompanhar os status da requisição  
nome do contato 1: contato1@gmail.com nome do contato 2: contato2@terra.com.br

Valor Cotação: 1.000,00

#### HISTÓRICO

| Data                | Usuário               | Enviado ao setor | Status                             |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| 04/12/2017 09:37:22 | Adriano Mendes Garcia | Financeiro       | financeiro analisando cotação      |
| 04/12/2017 15:29:19 | Fabício Lopes         | Compras          | cotação em andamento               |
| 04/12/2017 15:29:11 | Fabício Lopes         | Administrativo   | administrativo analisando serviços |





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADINA UNIFAI**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
 RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
 NOTA DE EMPENHO

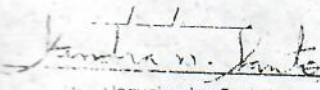
|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 5260/000        | 2017  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/12/2017      | 14    |

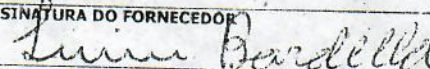
|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b> 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   |                                                               |
| <b>Aplicação:</b> 110 GERAL                                              | <b>FUNDO</b>                                                  |
| <b>Variação:</b> 0                                                       | <b>DÍVIDA</b>                                                 |
| <b>Órgão:</b> 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADINA - UNIFAI                  | <b>PROCESSO</b>                                               |
| <b>Unidade Administrativa:</b> 02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  | <b>CONTRATO Nº</b>                                            |
| <b>Unidade Executora:</b> 00                                             | <b>VENCIMENTO</b> 19/12/2017                                  |
| <b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO                                          | <b>MODALIDADE</b> Dispensa - Isento Compras e Serviços 8403/2 |
| <b>Subfunção:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | <b>PEDIDO</b> 01760/000-2017                                  |
| <b>Programa:</b> 0005 CUSTEIO ADMINISTRATIVO                             | <b>CENTRO DE CUSTO</b> 316 - FISIOTERAPIA 281,00              |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2005 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO              |                                                               |
| <b>Categoria Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                    |                                                               |
| <b>Elemento Despesa:</b> 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                                               |
| <b>Subelemento Despesa:</b> 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                                               |

|                                                              |                                           |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b> 2653                                           | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> IRINEU BARDELLA | <b>CNPJ / CPF</b> 069.540.798-80 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>ENDEREÇO</b> RUA PLACERANÓPOLIS, 227                      |                                           | <b>BAIRRO</b> VILA JAMIL DE LIMA |                           |
| <b>CIDADE</b> ADAMANTINA                                     |                                           | <b>UF</b> SP                     | <b>CEP</b> 17800000       |
| <b>BANCO</b>                                                 |                                           | <b>TELEFONE</b> 99697-9822       | <b>TIPO CONTA</b>         |
| <b>AGÊNCIA</b>                                               |                                           | <b>CONTA</b>                     |                           |
| <b>APLICAÇÃO</b> CAMPUS III                                  |                                           |                                  |                           |
| <b>Entrega</b> ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                                           |                                  |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA | SRV | 1,0000     | 281,00         | 281,00      |

|                 |                           |                             |                           |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> 30,91 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> 250,09 | <b>VL. BRUTO →</b> 281,00 |
| 30,91           |                           |                             |                           |

|                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                               |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 600.000,00                                                                                          | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 68.313,89 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> 281,00                                                                                                                | <b>SALDO ATUAL</b> 531.405,11                    |
| <b>EXAME CONTABIL</b>                                                                                                    |                                       | <b>DESPESA AUTORIZADA</b>                                                                                                                     | <b>PAGO</b> 19 DEZ. 2017                         |
| <br>Manoel dos Santos<br>CRC 15P318515 |                                       | <br>Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | <b>Banco:</b> CF                                 |
|                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                               | <b>Conta:</b>                                    |
|                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                               | <b>Cheques</b> 3300/3                            |
| <b>Razão da(e) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADINA UNIFAI, a importância de:</b>                                               |                                       |                                                                                                                                               | <b>Ivone Artigas da Silva</b><br>Enc. Tesouraria |
| <b>(Quarenta e oitenta e um reais)</b>                                                                                   |                                       |                                                                                                                                               |                                                  |
| <b>Referência ao valor da Nota acima discriminada.</b>                                                                   |                                       |                                                                                                                                               |                                                  |

|                            |                                                                                                                      |                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ADIMISSÃO 19 de 12 de 2017 | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>  | <b>Documento</b> 70150877 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|



# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

13/12/2017

TOMADOR DE SERVIÇO

MATRÍCULA(CPF/CNPJ)

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA UNIFAI

03.061.303/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE limpeza de caixa d'água do campus III A IMPORTÂNCIA DE R\$ 250,09 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

**DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**

Nome: 4 - IRINEU BARDELLA

Endereço: AL FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA

Município: ADAMANTINA - SP

Estado: SP

CPF: 069.540.798-80

**INSS(Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo tomador de Serviços)**

Salário de Contribuição: R\$ 281,00 Alíquota: 11,00 - INSS RPA(ant): R\$ 0,00

= Valor INSS: R\$ 30,91

**IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)**

Base Total: R\$ 281,00 - Depte. IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,91

Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior):

R\$ 0,00 INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00

Base Cálculo = R\$ 250,09 X 0,00 % = R\$ 0,00

- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00

**ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)**

Base de Cálculo: R\$ 281,00 Alíquota: 0,00

**DEMONSTRATIVO****PROVENTOS**Valor dos Serviços Prestados: **281,00****DESCONTOS**INSS: **30,91**IRRF: **0,00**ISS: **0,00****TOTAL****VALOR LÍQUIDO: 250,09****Assinatura***Irineu Bardella***PRESTADOR DE SERVIÇO**

4 - IRINEU BARDELLA

**LOCAL**

ADAMANTINA

**DATA**

18/12/2017



CENTRO UNIVERSITARIO DE ADTINA UNIFAI  
RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2017

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 1760/0-2017

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8403/2011

Processo/Ano: / Requisição Nro.: 2387/2017  
Unid. Orçamentária: 03.0002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Ficha: 14 MANUTENÇÃO DO ADMINISTRATIVO Gerado por: ADRIANO  
Fonte de Recurso: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplic./Var.: 110.000  
Elemento: 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Sub-Elemento: 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Aplicação: CAMPUS III  
Observação: REQ. 4913  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto:  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010

Fornecedor: 2663 - IRINEU BARDELLA Fone: 99697-9822  
Fantasia: Fax:  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: RUA FLORIANÓPOLIS, 227 VILA JAMIL DE LIMA  
Cidade: ADAMANTINA Cep: 17800000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 06954079880 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Validade: 0 dias Cond. Pagto.: 0 dias Garantia: Prazo Entrega: 0 dias

|                                          |                                  |                |                |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: 03.061.303/0001-02     | Cep: 17800-000 | Bairro: CENTRO |
|                                          | Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 730 |                |                |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0012-72  | LIMPEZA. DE CAIXA DE ÁGUA | 281,0000       | 281,00      |

|              |        |                 |      |                |      |                |        |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 281,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 281,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

ADAMANTINA, 6 de Dezembro de 2017

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº1SP1790120-4



**ORÇAMENTO**

Adamantina, 21 de novembro de 2017.

**Cliente:** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI  
Rua 09 de Julho, 730 – Centro – Adamantina/SP

**Objetivo:** Lavagem e higienização de caixa de água.

**Discriminação:**

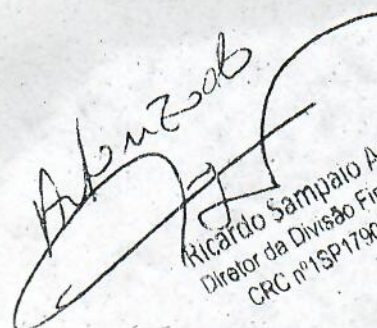
| Local      | Quantidade       |
|------------|------------------|
| Campus III | 01 caixa de água |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>01 CAIXA DE ÁGUA</b> |
|--------------|-------------------------|

**Valor bruto da prestação de serviços: R\$ 281,00**

Irineu Bardella  
Al. Florianópolis, 227 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP  
Telefone: (18) 99697-9822  
CPF: 069.540.798-80  
RG: 20.150.371

\_\_\_\_\_  
Irineu Bardella

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº SP179012/O-4





Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 1000000 | Tipo de requisição

1 1 0 0 0 Serviço

Limpeza da caixa d'Água da Fisioclínica, do campus III, a vencer em 22 de janeiro de 2018.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

#### Justificativa

Solicito Limpeza da caixa d'Água da Fisioclínica, do campus III, reforçando que deve ser feita até dia 22 de janeiro de 2018, data de vencimento da última limpeza realizada no 2º semestre de 2017.

#### Aplicação

Fisioclínica, Campus III

Local de Entrega Campus III

#### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1, contato1@gmail.com; nome do contato 2 contato2@terra.com.br  
Patrícia Ferraz Braz. fisioclinica@fai.com.br;

#### Valores da

Valor Cotação: 0,00

#### Log de Acesso

| Data                | Usuário              | Enviado ao setor | Status                             |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| 22/11/2017 15:44:22 | Fabício Lopes        | Compras          | cotação em andamento               |
| 21/11/2017 17:00:57 | Patrícia Ferraz Braz | Administrativo   | administrativo analisando serviços |

**Observações:** Este serviço tem sido bem realizado pelo Sr Irineu Bardella, funcionário terceirizado que presta serviços gerais no Campus III. Segue o orçamento, em anexo.





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

NOTA

529/000

ANO

2018

DATA DE EMISSÃO

30/01/2018

FICHA

56

|                                               |                                                        |                                             |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Fonte de Recurso:                             | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          |                                             |                    |
| Aplicação:                                    | 110 GERAL                                              | FUNDO                                       |                    |
| Variação:                                     | 0                                                      | DÍVIDA                                      |                    |
| Órgão:                                        | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA                  | PROCESSO                                    | CONTRATO Nº        |
| Unid. Orçamentária:                           | 05 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                 | VENCIMENTO                                  |                    |
| Unid. Executora:                              | 00                                                     | 01/03/2018                                  |                    |
| Função:                                       | 12 EDUCAÇÃO                                            | MODALIDADE                                  |                    |
| SubFunção:                                    | 364 ENSINO SUPERIOR                                    | Dispensa - Isento Compras e Serviços 90/201 |                    |
| Programa:                                     | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                      | PEDIDO                                      |                    |
| Projeto/Atividade:                            | 2009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 00141/000-2018                              |                    |
| Categ. Econômica:                             | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                              | CENTRO DE CUSTO                             |                    |
| Elemento Despesa:                             | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 301 - CURSOS - GERAL                        | 2.500,00           |
| Sub-Elemento Desp:                            | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            |                                             |                    |
| CÓDIGO                                        | NOME DO FORNECEDOR                                     | CNPJ / CPF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2663                                          | IRINEU BARDELLA                                        | 069.540.798-80                              |                    |
| ENDEREÇO                                      | BAIRRO                                                 |                                             |                    |
| A FLORIANÓPOLIS, 227                          | VILA JAMIL DE LIMA                                     |                                             |                    |
| CIDADE                                        | UF                                                     | CEP                                         | TELEFONE           |
| ADAMANTINA                                    | SP                                                     | 17800000                                    | 99697-9822         |
| BANCO                                         | AGÊNCIA                                                | CONTA                                       | TIPO CONTA         |
| APLICAÇÃO: CAMPUS I, II E CLINICA VETERINARIA |                                                        |                                             |                    |
| Entrega                                       | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730          |                                             |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                 | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | LIMPEZA. DE CAIXA DE ÁGUA | SRV | 23,0000    | 108,70         | 2.500,00    |

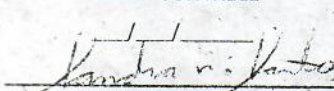
|          |              |        |               |          |             |          |
|----------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 299,08 | VL. LÍQUIDO → | 2.200,92 | VL. BRUTO → | 2.500,00 |
|----------|--------------|--------|---------------|----------|-------------|----------|

03 - INSS - FORNECEDORES

275,00

5404 - IRRF - FORNECEDOR

24,08

|                                                                                    |            |                      |                                                                                      |                  |                                           |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                                      | 200.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 13.523,95                                                                            | VALOR DO EMPENHO | 2.500,00                                  | SALDO ATUAL | 183.976,05 |
| EXAME CONTABIL                                                                     |            |                      | DESPESA AUTORIZADA                                                                   |                  | PAGO                                      |             |            |
|  |            |                      |  |                  | 02 MAR 2018                               |             |            |
| Sandra Nogueira dos Santos<br>CRC 1SP318515                                        |            |                      | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46                                |                  | Banco: CEF                                |             |            |
|                                                                                    |            |                      |                                                                                      |                  | Conta: 335742                             |             |            |
|                                                                                    |            |                      |                                                                                      |                  | Cheques                                   |             |            |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de:                 |            |                      |                                                                                      |                  | Ivone Artigas da Silva<br>Enc. Tesouraria |             |            |
| (dois mil e quinhentos reais)                                                      |            |                      |                                                                                      |                  |                                           |             |            |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                              |                                                                                      |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ADAMANTINA, 02 de 03 de 2018 | ASSINATURA DO FORNECEDOR                                                             | Documento        |
|                              |  | Número: 20150371 |



# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

01/03/2018

TOMADOR DE SERVIÇO

MATRÍCULA(CPF/CNPJ)

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

03.061.303/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE limpeza de caixa d'água dos campus I, II e Veterinária A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: 4 - IRINEU BARDELLA

Endereço: AL FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA

Município: ADAMANTINA - SP

Estado: SP

CPF: 069.540.798-80

INSS(Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo tomador de Serviços)

Salário de Contribuição: R\$ 2.500,00 Alíquota: 11,00 - INSS RPA(ant): R\$ 0,00  
=Valor INSS: R\$ 275,00

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)

Base Total: R\$ 2.500,00 - Depte. IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 275,00

Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior):

R\$ 0,00 INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00

Base Cálculo = R\$ 2.225,00 X 7,50 % = R\$ 166,88

- Dedução Tab: R\$ 142,80 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 24,08

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)

Base de Cálculo: R\$ 2.500,00 Alíquota: 0,00

## DEMONSTRATIVO

## PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: 2.500,00

## DESCONTOS

INSS: 275,00

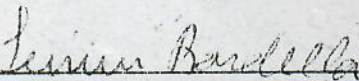
IRRF: 24,08

ISS: 0,00

## TOTAL

VALOR LÍQUIDO: 2.200,92

Assinatura



PRESTADOR DE SERVIÇO

4 - IRINEU BARDELLA

LOCAL

DATA

ADAMANTINA

27/02/2018

MATERIAL EM SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFEA  
RECEBIDOR





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 1/1

Pedido: 141/0-2018

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 90/2018

|                     |                                                                     |                  |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 189/2018 |
| Unid. Orçamentária: | 03.0005 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                         |                  |          |
| Ficha:              | 56 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                | Gerado por:      | ADRIANO  |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       | Aplic./Var.:     | 110.000  |
| Elemento:           | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                  |          |
| Sub-Elemento:       | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |          |
| Aplicação:          | CAMPUS I, II E CLINICA VETERINARIA                                  |                  |          |
| Observação:         | REQ. 5142                                                           |                  |          |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |          |
| Objeto:             |                                                                     |                  |          |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |          |

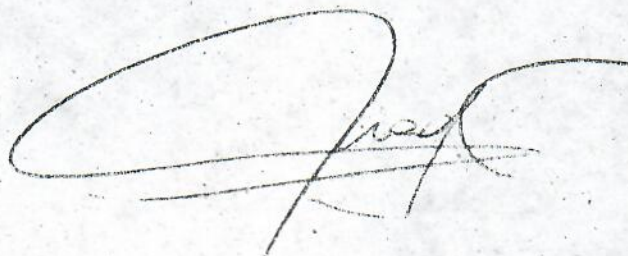
|             |                                           |                      |            |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| Fornecedor: | 2663 - IRINEU BARDELLA                    | Fone:                | 99697-9822 |
| Fantasia:   |                                           | Fax:                 |            |
| Contato:    |                                           | Fone:                |            |
| Endereço:   | RUA FLORIANÓPOLIS, 227 VILA JAMIL DE LIMA | E-mail:              |            |
| Cidade:     | ADAMANTINA                                | Cep:                 | 17800000   |
| Cnpj/Cpf:   | 06954079880                               | Inscrição Estadual:  |            |
|             |                                           | Inscrição Municipal: |            |

|                                          |        |               |                        |           |           |                |        |
|------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Validade:                                | 0 dias | Cond. Pagto.: | 0 dias                 | Garantia: |           | Prazo Entrega: | 0 dias |
| Informações para o Preenchimento da Nota |        | Cnpj/Cpf:     | 03.061.303/0001-02     | Cep:      | 17800-000 | Bairro:        | CENTRO |
|                                          |        | Endereço:     | RUA NOVE DE JULHO, 730 |           |           |                |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 23,000000  | SRV     | 04.0012-72  | LIMPEZA. DE CAIXA DE ÁGUA | 108,6957       | 2.500,00    |

|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 2.500,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.500,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 30 de Janeiro de 2018



Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº1SP179012/0-4



**ORÇAMENTO**

Adamantina, 26 de janeiro de 2018.

**Cliente:** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI

Rua 09 de Julho, 730 – Centro – Adamantina/SP

**Objetivo:** Lavagem e higienização de caixas de água.**Discriminação:**

| Local    | Quantidade                      |
|----------|---------------------------------|
| Campus I | 01 caixa de água de 3000 litros |

| Local     | Quantidade                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Campus II |                                                                      |
| Bloco I   | 01 caixa de água de 1000 litros<br>01 caixa de água de 5000 litros   |
| Bloco II  | 01 caixa de água de 1000 litros<br>02 caixas de água de 5000 litros  |
| Bloco III | 01 caixa de água de 1000 litros<br>02 caixas de água de 5000 litros  |
| Bloco IV  | 05 caixas de água de 1000 litros<br>06 caixas de água de 5000 litros |

| Local               | Quantidade                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clínica Veterinária | 01 caixa de água de 1000 litros<br>02 caixas de água de 5000 litros |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>23 CAIXAS DE ÁGUA</b> |
|--------------|--------------------------|

**OBS: As caixas de água de 5000 litros serão lavadas somente por fora, conforme combinado com servidor da UNIFAI o Sr. Avair Dias Carvalho encarregado do setor.**

**Valor bruto da prestação de serviços: R\$ 2.500,00**

Irineu Bardella

Al. Florianópolis, 227 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP

Telefone: (18) 99697-9822

CPF: 069.540.798-80

RG: 20.150.371

Irineu Bardella

*Assinatura*  
 Ricardo Jampaio Angel  
 Diretor da Divisão Financeira  
 CRC nº 156170/2012



# DEDETIZAÇÃO SANTO EXPEDITO

VALCENIR AGOSTINHO 03331509884

CNPJ: 21.101.964/0001-04

Rua Alagoas, nº444 – Centro

Parapuã/SP – CEP-17730-000

Telefone: (18)99823-8448

À

## CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA

Rua Nove de Julho, 730 – Centro.

Adamantina/SP

## ORÇAMENTO

O presente tem por finalidade apresentar orçamento para a realização de limpeza de caixas d' água do Centro Universitário de Adamantina.

| Quantidade | Descrição                      | Valor unitário | Valor total            |
|------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| 01         | Caixa d'água de 3000 litros    | R\$ 150,00     | R\$ 150,00             |
| 8          | 05 Caixa d'água de 1000 litros | R\$ 50,00      | R\$ 250,00 450,00      |
| 13         | 05 Caixa d'água de 5000 litros | R\$ 150,00     | R\$ 750,00 1150,00     |
| Total..... |                                |                | <del>R\$1.150,00</del> |

2.550,00

Parapuã/SP, 25 de Janeiro de 2018.

VALCENIR AGOSTINHO





## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº **5142** | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. - CAMPUS I.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observações:

2 4 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. - CAMPUS II (BLOCO I). - CAMPUS II (BLOCO II). - CAMPUS II (BLOCO III). - CAMPUS II (BLOCO IV).

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observações:

3 1 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA. - CLÍNICA VETERINÁRIA.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observações:

### Justificativa

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DAS CAIXAS D'ÁGUA, DAS LAGES DOS BLOCOS DOS CAMPUS DA UNIFAI (EXCETO CAMPUS III), O SENHOR IRINEU BARDELLA, ANUALMENTE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO E O MESMO JÁ ENTREGOU O ORÇAMENTO, PARA A INSTITUIÇÃO.

### Aplicação

LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA, DAS LAGES, DOS BLOCOS.

Local de Entrega Almoxarifado Campus II

E-mails que devem acompanhar os status da requisição Separe o nome do contato por vírgula e não esqueça de colocar o domínio e o e-mail.  
ex.: nome do contato 1, contato1@gmail.com; nome do contato 2, contato2@terra.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 2.500,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                | Usuário               | Enviado ao setor | Status                                      |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 21/02/2018 07:31:33 | Avair Dias Carvalho   | Manutenção Geral | finalizado                                  |
| 01/02/2018 09:46:27 | Adriano Mendes Garcia | Manutenção Geral | compra realizada, aguardando material       |
| 30/01/2018 10:30:20 | Ricardo Angeli        | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 30/01/2018 10:22:44 | Adriano Mendes Garcia | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 24/01/2018 11:43:26 | Fabício Lopes         | Compras          | cotação em andamento                        |
| 23/01/2018 15:49:30 | Avair Dias Carvalho   | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 3745/000        | 2018  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 06/08/2018      | 13    |

|                     |                                                 |                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   | FUNDO                                       |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                       | DÍVIDA                                      |
| Variação:           | 0                                               | PROCESSO                                    |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA           | CONTRATO Nº                                 |
| Unid. Orçamentária: | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                       | VENCIMENTO                                  |
| Unid. Executora:    | 00                                              | 10/08/2018                                  |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                     | MODALIDADE                                  |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                             | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8332/2 |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE               | PEDIDO                                      |
| Projeto/Atividade:  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO      | 01075/000-2018                              |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | CENTRO DE CUSTO                             |
| Elemento Despesa:   | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311 - EDUCAÇÃO FÍSICA 140,50                |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     | 316 - FISIOTERAPIA 140,50                   |
| Vínculo:            | 0 ORDINÁRIO                                     |                                             |

|                        |                    |                |                    |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| CÓDIGO                 | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2663                   | IRINEU BARDELLA    | 069.540.798-80 |                    |
| ENDEREÇO               | BARRIO             | UF             | CEP                |
| RUA FLORIANÓPOLIS, 227 | VILA JAMIL DE LIMA | SP             | 17800000           |
| CIDADE                 | TELEFONE           |                |                    |
| ADAMANTINA             | 99697-9822         |                |                    |
| BANCO                  | AGÊNCIA            | CONTA          | TIPO CONTA         |

APLICAÇÃO: CAMPUS III

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Entrega | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |
|---------|-----------------------------------------------|

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO CAMPUS III - UNIFAI. | SRV | 1,0000     | 281,00         | 281,00      |

|                          |              |       |               |        |             |        |
|--------------------------|--------------|-------|---------------|--------|-------------|--------|
| RETENÇÃO                 | VL. RETIDO → | 30,91 | VL. LÍQUIDO → | 250,09 | VL. BRUTO → | 281,00 |
| J3 - INSS - FORNECEDORES |              |       | 30,91         |        |             |        |

|                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                                                         | EMPENHADO ATÉ A DATA                                                                        | VALOR DO EMPENHO                                                                                         | SALDO ATUAL |
| 400.000,00                                                                                            | 39.143,08                                                                                   | 281,00                                                                                                   | 360.575,92  |
| EXAME CONTÁBIL<br>06 AGO. 2018<br>Elisângela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 1SP215481              | DESPEZA AUTORIZADA<br>06 AGO. 2018<br>Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | PAGO<br>06 AGO. 2018<br>Banco:<br>Conta:<br>Cheques: 337899<br>Ivone Artigas da Silva<br>Enc. Tesouraria |             |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de:<br>(duzentos e oitenta e um reais) |                                                                                             |                                                                                                          |             |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                              |                                             |                               |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| ADAMANTINA, 10 de 08 de 2018 | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br>Irineu Bardella | Documento<br>Número: 20150371 |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|



# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

06/08/2018

TOMADOR DE SERVIÇO

MATRÍCULA(CPF/CNPJ)

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

03.061.303/0001-02

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO CAMPUS III - UNIFAI A IMPORTÂNCIA DE R\$ 250.09 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

## DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Nome: 4 - IRINEU BARDELLA  
Endereço: AL FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA  
Município: ADAMANTINA - SP Estado: SP  
CPF: 069.540.798-80

INSS(Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo tomador de Serviços)  
Salário de Contribuição: R\$ 281,00 Alíquota: 11,00 - INSS RPA(ant): R\$ 0,00  
= Valor INSS: R\$ 30,91

IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)  
Base Total: R\$ 281,00 - Depte. IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 30,91  
Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior):  
R\$ 0,00 INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00  
Base Cálculo = R\$ 250,09 X 0,00 % = R\$ 0,00  
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$ 0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00

ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)  
Base de Cálculo: R\$ 281,00 Alíquota: 0,00

## DEMONSTRATIVO

### PROVENTOS

Valor dos Serviços Prestados: **281,00**

### DESCONTOS

INSS: **30,91**

IRRF: **0,00**

ISS: **0,00**

### TOTAL

VALOR LÍQUIDO: **250,09**

### Assinatura

*Irineu Bardella*

### PRESTADOR DE SERVIÇO

4 - IRINEU BARDELLA

### LOCAL

### DATA

ADAMANTINA

08/08/2018





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 1/1

Pedido: 1075/0-2018

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8332/201

|                     |                                                                     |                  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 1546/2018 |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                      |                  |           |
| Ficha:              | 13 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                            |                  |           |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       |                  |           |
| Elemento:           | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                  |           |
| Sub-Elemento:       | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |           |
| Aplicação:          | CAMPUS III                                                          |                  |           |
| Observação:         | REQ. 5888                                                           |                  |           |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |           |
| Objeto:             |                                                                     |                  |           |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |           |

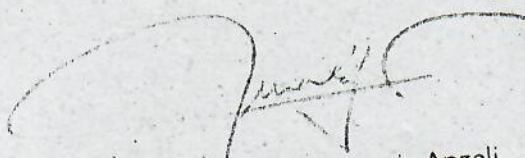
|             |                                           |                      |            |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| Fornecedor: | 2663 - IRINEU BARDELLA                    | Fone:                | 99697-9822 |
| Fantasia:   |                                           | Fax:                 |            |
| Contato:    |                                           | Fone:                |            |
| E-mail:     |                                           | E-mail:              |            |
| Endereço:   | RUA FLORIANÓPOLIS, 227 VILA JAMIL DE LIMA |                      |            |
| Cidade:     | ADAMANTINA                                | Cep:                 | 17800000   |
| Estado:     | SP                                        | Inscrição Municipal: |            |
| Cnpj/Cpf:   | 06954079880                               | Inscrição Estadual:  |            |

|                                          |        |               |                        |           |           |                |        |
|------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Validade:                                | 0 dias | Cond. Pagto.: | 0 dias                 | Garantia: |           | Prazo Entrega: | 0 dias |
| Informações para o Preenchimento da Nota |        | Cnpj/Cpf:     | 03.061.303/0001-02     | Cep:      | 17800-000 | Bairro:        | CENTRO |
|                                          |        | Endereço:     | RUA NOVE DE JULHO, 730 |           |           |                |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-576 | SERVIÇO. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA DO CAMPUS III - UNIFAI. | 281,0000       | 281,00      |

|              |        |                 |      |                |      |                |        |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 281,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 281,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

ADAMANTINA, 6 de Agosto de 2018

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº1SP179012/0-4



# ORÇAMENTO

Adamantina, 17 de julho de 2018.

**Cliente:** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI

Rua 09 de Julho, 730 – Centro – Adamantina/SP

**Objetivo:** Lavagem e higienização de caixa de água.

**Discriminação:**

| Local      | Quantidade       |
|------------|------------------|
| Campus III | 01 caixa de água |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>01 CAIXA DE ÁGUA</b> |
|--------------|-------------------------|

**Valor bruto da prestação de serviços: R\$ 281,00**

Irineu Bardella

Al. Florianópolis, 227 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP

Telefone: (18) 99697-9822

CPF: 069.540.798-80

RG: 20.150.371



Irineu Bardella





## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 5888 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

Serviço de Limpeza e higienização da Caixa de Água do Campus III - UNIFAI.

Marca:      Modelo:      Link de referência:      Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos:  
 Deferido: Sim      Cotado: Sim      Pedido:      Observacoes:

### Justificativa

A limpeza da caixa de água deve ser feita a cada 6 meses de acordo com as exigências da vigilância sanitária, e a última limpeza foi realizada no dia 16/12/2017, portanto há necessidade de fazer a limpeza no mês de julho de 2018. Essa semana recebemos a fiscalização da vigilância sanitária e anotou a limpeza a ser realizada.

### Aplicação

Campus III.

Local de Entrega Campus III

### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1: contato1@gmail.com; nome do contato 2: contato2@terra.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 0,00

### HISTÓRICO

| Data                | Usuário         | Enviado ao setor | Status                             |
|---------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| 26/07/2018 09:38:17 | Fabício Lopes   | Compras          | cotação em andamento               |
| 17/07/2018 16:43:06 | Fabício Lopes   | Financeiro       | financeiro analisando requisição   |
| 17/07/2018 15:38:31 | Nivaldo Barbosa | Administrativo   | administrativo analisando serviços |

**Observações:** Fabício e Ricardo a limpeza e higienização da Caixa de Água quem vem realizando é o Sr. Irineu Bardella funcionário do Campus III terceirizado. Estimativa de custo: Valor bruto da prestação de serviço R\$ 281,00.



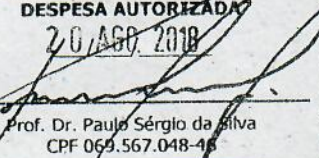
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |  |                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| <br>4R Sistemas | <b>CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA</b><br><b>AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA</b><br>RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02<br><b>NOTA DE EMPENHO</b> |  | NOTA<br>3966/000              | ANO<br>2018 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |  | DATA DE EMISSÃO<br>20/08/2018 | FICHA<br>13 |

|                            |                                                 |                        |                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA   |                        |                                             |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                       | <b>FUNDO</b>           |                                             |
| <b>Variação:</b>           | 0                                               | <b>DÍVIDA</b>          |                                             |
| <b>Órgão:</b>              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA           | <b>PROCESSO</b>        | <b>CONTRATO Nº</b>                          |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                       | <b>VENCIMENTO</b>      | 20/08/2018                                  |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 00                                              | <b>MODALIDADE</b>      | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8393/2 |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                     | <b>PEDIDO</b>          | 01147/000-2018                              |
| <b>SubFunção:</b>          | 364 ENSINO SUPERIOR                             | <b>CENTRO DE CUSTO</b> | 326 - PSICOLOGIA 160,00                     |
| <b>Programa:</b>           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE               |                        |                                             |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO      |                        |                                             |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       |                        |                                             |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                        |                                             |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                        |                                             |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                     |                        |                                             |

|                                           |                                               |                              |                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                             | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>                     | <b>CNPJ / CPF</b>            | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 2663                                      | IRINEU BARDELLA                               | 069.540.798-80               |                           |
| ERECO<br>RUA FLORIANÓPOLIS, 227           |                                               | BAIRRO<br>VILA JAMIL DE LIMA |                           |
| CIDADE<br>ADAMANTINA                      |                                               | UF<br>SP                     | CEP<br>17800000           |
| BANCO                                     |                                               | AGÊNCIA                      | TELEFONE<br>99697-9822    |
| CONTA                                     |                                               | TIPO CONTA                   |                           |
| APLICAÇÃO: NUCLEO DE PSICOLOGIA DA UNIFAI |                                               |                              |                           |
| <b>Entrega</b>                            | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                              |                           |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                       | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | LIMPEZA. DE CAIXA D'ÁGUA (NUCLEO DE PSICOLOGIA) | SRV | 1,0000     | 160,00         | 160,00      |

|                         |                     |              |                      |               |                    |               |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RETENÇÃO</b>         | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>17,60</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>142,40</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>160,00</b> |
| J - INSS - FORNECEDORES |                     | 17,60        |                      |               |                    |               |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                                                                                                                                                                   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>                                                                                                                                                         | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                            | <b>SALDO ATUAL</b> |
| 400.000,00                                                                                                                                                                             | 43.419,60                                                                                                                                                                           | 160,00                                                                                                                             | 356.420,40         |
| <b>EXAME CONTÁBIL</b><br>20/AGO. 2018<br><br>Elisângela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 15P215481 | <br>DESPESA AUTORIZADA<br>20/AGO. 2018<br>Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | <b>PAGO</b><br>24/AGO. 2018<br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: <b>900630</b><br>Ivone Artigas da Silva<br>Enc. Tesouraria |                    |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de:                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                    |
| (cento e sessenta reais)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                    |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                              |                                                                                                                  |                               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ADAMANTINA, 24 de 08 de 2018 | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br> | Documento<br>Número: 3966/000 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|



# RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

DATA DO SERVIÇO

20/08/2018

MATRÍCULA(CPF/CNPJ)

03.061.303/0001-02

TOMADOR DE SERVIÇO

CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ( NUCLEO DE PSICOLOGIA) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 142.40 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

**DADOS DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL**

Nome: 4 - IRINEU BARDELLA

Endereço: AL FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA

Município: ADAMANTINA - SP

Estado: SP

CPF: 069.540.798-80

**INSS(Valor a ser informado na GFIP e recolhido por GPS pelo tomador de Serviços)**Salário de Contribuição: R\$ 160,00 Alíquota: 11,00 INSS RPA(Ant): R\$ 0,00  
=Valor INSS: R\$ 17,60**IRRF (Valor a ser recolhido por DARF pelo Tomador de Serviços)**Base Total: R\$ 160,00 - Depte. IRRF: R\$ 0,00 - INSS: R\$ 17,60  
Pensão Alimentícia: R\$ 0,00 - Outras Deduções: R\$ 0,00 - Deduções RPA(Anterior):  
0,00 INSS RPA(Anterior): R\$ 0,00  
Base Cálculo = R\$ 142,40 X 0,00 % = R\$ 0,00  
- Dedução Tab: R\$ 0,00 - IRRF RPA(Ant): R\$0,00 = Valor IRRF: R\$ 0,00**ISS (Imposto Retido sobre o Serviço)**

Base de Cálculo: R\$ 160,00 Alíquota: 0,00

**LOCAL**

ADAMANTINA

**DATA**

22/08/2018

**DEMONSTRATIVO****PROVENTOS**Valor dos Serviços Prestados: **160,00****DESCONTOS**INSS: **17,60**IRRF: **0,00**ISS: **0,00****TOTAL****VALOR LÍQUIDO: 142,40****Assinatura****PRESTADOR DE SERVIÇO**

4 - IRINEU BARDELLA





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 1147/0-2018

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8393/201

|                     |                                                                     |                                              |                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.:                             | 1650/2018            |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002                                                             | PRÓ-REITORIA DE ENSINO                       |                      |
| Ficha:              | 13                                                                  | PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO        | Gerado por: ADRIANO  |
| Fonte de Recurso:   | 4                                                                   | RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  | Aplic./Var.: 110.000 |
| Elemento:           | 36                                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                      |
| Sub-Elemento:       | 22                                                                  | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     |                      |
| Aplicação:          | NUCLEO DE PSICOLOGIA DA UNIFAI                                      |                                              |                      |
| Observação:         | REQ. 5970                                                           |                                              |                      |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                                              |                      |
| Objeto:             |                                                                     |                                              |                      |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                                              |                      |

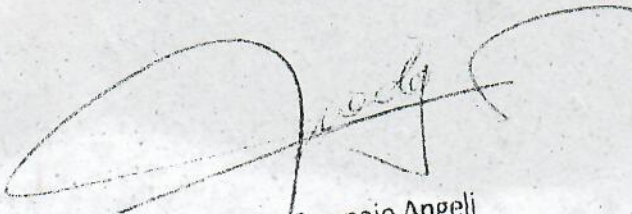
|             |                                             |                      |            |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|
| Fornecedor: | 2663 - IRINEU BARDELLA                      | Fone:                | 99697-9822 |
| Fantasia:   |                                             | Fax:                 |            |
| Contato:    |                                             | Fone:                |            |
| Endereço:   | RUA FLORIANÓPOLIS, 227 - VILA JAMIL DE LIMA | E-mail:              |            |
| Cidade:     | ADAMANTINA                                  | Cep:                 | 17800000   |
| Cnpj/Cpf:   | 06954079880                                 | Inscrição Estadual:  | Estado: SP |
|             |                                             | Inscrição Municipal: |            |

|                                          |           |                        |        |           |         |                |        |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| Validade:                                | 0 dias    | Cond. Pagto.:          | 0 dias | Garantia: |         | Prazo Entrega: | 0 dias |
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep:   | 17800-000 | Bairro: | CENTRO         |        |
|                                          | Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |        |           |         |                |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0012-77  | LIMPEZA. DE CAIXA D'ÁGUA (NUCLEO DE PSICOLOGIA) | 160,0000       | 160,00      |

|              |        |                 |      |                |      |                |        |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 160,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 160,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

ADAMANTINA, 20 de Agosto de 2018

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº 1SP179012/0-4



# ORÇAMENTO

Adamantina, 14 de agosto de 2018.

**Cliente:** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI

Rua 09 de Julho, 730 – Centro – Adamantina/SP

**Objetivo:** Lavagem e higienização de caixa de água.

**Discriminação:**

| Local                | Quantidade                  |
|----------------------|-----------------------------|
| Núcleo de Psicologia | 01 caixa de água 500 litros |

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>01 CAIXA DE ÁGUA 500 LITROS</b> |
|--------------|------------------------------------|

**Valor bruto da prestação de serviços: R\$ 160,00**

Irineu Bardella

Al. Florianópolis, 227 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP

Telefone: (18) 99697-9822

CPF: 069.540.798-80

RG: 20.150.371



Irineu Bardella





## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - [www.fai.com.br](http://www.fai.com.br)

Requisição nº 5970 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

Limpeza de caixa d'água do NUPFAI

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos: Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observações:

### Justificativa

A presente requisição se justifica por solicitação da responsável pela Vigilância Sanitária durante inspeção para obtenção da renovação da licença de funcionamento.

### Aplicação

Núcleo de Psicologia

Local de Entrega Almoxarifado Campus I

### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1- contato1@gmail.com nome do contato 2- contato2@terra.com.br  
 Gabriely, gabriely@fai.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 160,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                   | Usuário                    | Enviado ao setor | Status                                      |
|------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 16/08/2018<br>09:46:44 | Ricardo Angeli             | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 15/08/2018<br>12:17:03 | Adriano Mendes Garcia      | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 07/08/2018<br>16:15:09 | Fabício Lopes              | Compras          | cotação em andamento                        |
| 07/08/2018<br>14:06:31 | Gabriely dos Santos Hamada | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 4894/000   | ANO   | 2018 |
| DATA DE EMISSÃO | 10/10/2018 | FICHA | 14   |

|                     |                                                   |                 |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | FUNDO           |                                             |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                         | DÍVIDA          |                                             |
| Variação:           | 0                                                 | PROCESSO        | CONTRATO Nº                                 |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA             | VENCIMENTO      | 10/10/2018 24/10/18                         |
| Unid. Orçamentária: | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                         | MODALIDADE      | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8623/2 |
| Unid. Executora:    | 00                                                | PEDIDO          | 01415/000-2018                              |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                       | CENTRO DE CUSTO | 316 - FISIOTERAPIA 1.450,00                 |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                               |                 |                                             |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                 |                 |                                             |
| Projeto/Atividade:  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO        |                 |                                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                 |                                             |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 |                                             |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                 |                                             |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO                                       |                 |                                             |

|            |                                               |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO     | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 14578      | WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA                   | 25.147.587/0001-97 |                    |
| ENDEREÇO   | UA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22               | BAIRRO             | CENTRO             |
| CIDADE     | FLORIDA PAULISTA                              | UF                 | SP                 |
| BANCO      | AGÊNCIA                                       | CEP                | 17830000           |
| TELEFONE   | 18-3581-2039                                  | TIPO CONTA         |                    |
| APLICAÇÃO: | CLINICA DE FISIO TERAPIA                      |                    |                    |
| Entrega    | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO (PERNILONGOS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, MOSCAS, CUPINS, ROEDORES, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS), NO CAMPUS III - UNIFAI - COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | SRV | 1,0000     | 1.450,00       | 1.450,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.450,00 | VL. BRUTO → | 1.450,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|                                                                    |              |                      |              |                                                       |          |                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                      | 1.500.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 1.425.018,04 | VALOR DO EMPENHO                                      | 1.450,00 | SALDO ATUAL                               | 73.531,96 |
| EXAME CONTÁBIL                                                     |              |                      |              | DESPESA AUTORIZADA                                    |          | PAGO                                      |           |
| Elisângela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 1SP215481             |              |                      |              | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 |          | Banco:                                    |           |
|                                                                    |              |                      |              |                                                       |          | Conta:                                    |           |
|                                                                    |              |                      |              |                                                       |          | Cheques                                   | 900745    |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de: |              |                      |              |                                                       |          | Ivone Artijas da Silva<br>Enc. Tesouraria |           |
| (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)                           |              |                      |              |                                                       |          |                                           |           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                  |                          |           |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| ADAMANTINA, ____ de ____ de ____ | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento |
|                                  |                          | Número:   |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000131 Data do Serviço 11/10/2018

Data e Hora de Emissão, 17/10/2018 08:19:02

Código de Verificação GWEKPZ-000131/2018

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 25.147.587/0001-97

Inscrição Municipal: 10235

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME

Telefone: (18) 35811089

Endereço: ÁLVARO TEIXEIRA DE JESUS 22, -0- - CENTRO - CEP: 17830000

E-mail: S E-MAIL

Celular: ()

Município: FLORIDA PAULISTA

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.061.303/0001-02

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA

Endereço: R 9 DE JULHO 730/4, - CENTRO - CEP: 17800000

Município: ADAMANTINA

UF: SP

Email:

Telefone:

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. SERV. PREST. DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL.  
LOCAL: FAI CAMPOS 3

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.450,00

Código do Serviço: 07.13

Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congneres.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%)

2,00

ISS (R\$)

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000131 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
FAL 17/10/2018

Recebido por  
Nivaldo Barbosa da Silva  
Escritório de Faculdade  
RG. 23.771.838-9





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 1415/0-2018

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8623/201

|                     |                                                                     |                  |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 2073/2018 |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                      |                  |           |
| Ficha:              | 14 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                            |                  |           |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       |                  |           |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                  |           |
| Sub-Elemento:       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |           |
| Aplicação:          | CLINICA DE FISIO TERAPIA                                            |                  |           |
| Observação:         | REQ. 6220                                                           |                  |           |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |           |
| Objeto:             |                                                                     |                  |           |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |           |

|             |                                                     |                      |              |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Fornecedor: | 14578 - JOSÉ MARCELINO FERREIRA GOMES - 07081873820 | Fone:                | 18-3581-2039 |
| Fantasia:   | DDJW DEDETIZADORA                                   | Fax:                 |              |
| Contato:    |                                                     | Fone:                |              |
| Endereço:   | RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22 CENTRO             | E-mail:              |              |
| Cidade:     | FLORIDA PAULISTA                                    | Cep:                 | 17830000     |
| Estado:     | SP                                                  | Inscrição Municipal: |              |
| Cnpj/Cpf:   | 25147587000197                                      | Inscrição Estadual:  |              |

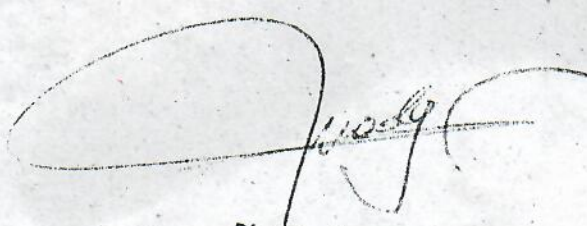
|                                          |        |               |                        |           |           |                |        |
|------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| Validade:                                | 0 dias | Cond. Pagto.: | 0 dias                 | Garantia: |           | Prazo Entrega: | 0 dias |
| Informações para o Preenchimento da Nota |        | Cnpj/Cpf:     | 03.061.303/0001-02     | Cep:      | 17800-000 | Bairro:        | CENTRO |
|                                          |        | Endereço:     | RUA NOVE DE JULHO, 730 |           |           |                |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-647 | SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO (PERNILONGOS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, MOSCAS, CUPINS, ROEDORES, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS), NO CAMPUS III - UNIFAI - COM EMISSÃO DE LAUDO TECNICO EXIGIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.450,0000     | 1.450,00    |

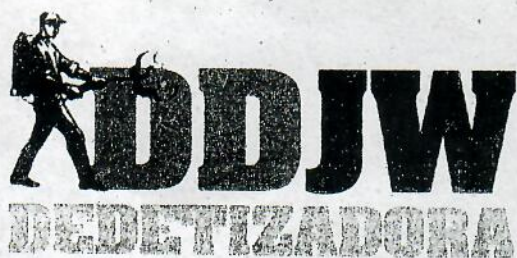
|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.450,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.450,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 10 de Outubro de 2018

MOACYR SALVADEO JUNIOR  
ENCARREGADO DE COMPRAS

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº1SP179012/0-4





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA - SP

Flórida Paulista, 09 de OUTUBRO de 2018

À  
FAI CAMPOS 3  
AV. MAL. CASTELO BRANCO Nº 660  
ADAMANTINA - SP

Conforme visita realizada na data de 09/10/2018 com V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Dedetização e desratização** junto à sua Empresa.

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

| Execução dos serviços:                                       | Qtda        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Serviço: Dedetização Banheiros                               | 6           |
| Serviço: Dedetização parte Administrativa                    | 1           |
| Serviço: Dedetização do Depósito em Geral                    | 1           |
| Serviço: Dedetização Box de fisioterapia                     | 11          |
| Serviço: Dedetização sala de exercícios                      | 1           |
| Serviço: Dedetização Academia                                | 1           |
| Serviço: Dedetização e desratização toda área Externa        | 1           |
| Serviço: Dedetização e desratização rede de esgoto do prédio | 1           |
| Valor total das obras                                        | R\$1.450,00 |

LICENÇA SANITÁRIA Nº 351600201-812-000003-1-0  
LICENÇA MUNICIPAL Nº 10.235  
TEC. RESPONSÁVEL: Alexandre Kim Osugui Mantovani  
CREA: 5069439835/SP

Willian de Souza

"Contrate Somente Empresas Especializadas e Cadastradas Junto a Secretaria Municipal de Saúde"



*Handwritten signature and stamp:*  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº 1SP179012/0-4



Adamantina (SP), 09 de Outubro 2018.

À UNIFAI – Razão Social: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADA  
R 9 DE JULHO 730/4 - CENTRO - CEP: 17800000 – Adamantina – SP – CEP: 17800-000.  
CNPJ: :03.061.303/0001-02

Local da Aplicação: áreas internas e externas

Campus III: Marechal Castelo Branco, 660 - Adamantina/SP. (Área total dos terrenos: 17.000,00 m2 // Área total construída: 1.200,00 // Quadra Poliesportiva coberta: 1.200,00 m2 // Áreas de Campos e Piscinas: 5.100,00 m2)

**Orçamento 09102018**

Com base em entendimentos, temos o prazer de enviar o ORÇAMENTO DETALHADO, com características técnicas, condições gerais para "CONTROLE DE PRAGAS URBANAS".

No aguardo de sua manifestação, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos complementares.

**I. SERVIÇOS PROPOSTOS****❖ Por conta da CONTRATADA:**

- ✓ Dedetização: Todas as dependências do empreendimento sendo as seguintes áreas internas e externas:
- ✓ Campus III: Marechal Castelo Branco, 660 - Adamantina/SP. (Área total dos terrenos: 17.000,00 m2 // Área total construída: 1.200,00 // Quadra Poliesportiva coberta: 1.200,00 m2 // Áreas de Campos e Piscinas: 5.100,00 m2).

**II. VALOR**

- ✓ Os valores dos serviços propostos são de **R\$ 3.300,00 (Três mil e trezentos reais)**

**III. OBSERVAÇÃO**

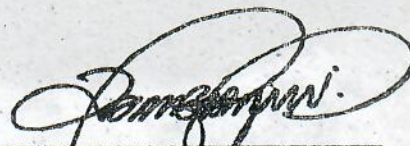
- ✓ Os produtos utilizados são de ultima geração, devidamente registrada no Ministério da Saúde;
- ✓ Trabalho executado por profissionais qualificados e em permanente treinamento;
- ✓ Laudo Técnico exigido pela Vigilância Sanitária. Atualizado de acordo com a RDC. 52.
- ✓ Certificado de Garantia.

**IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

- ✓ Período de Reentrada: Aguardar 2 horas e 30 minutos para retornar ao local após a aplicação, idosos, gestantes, pessoas alérgicas e crianças menores de 10 anos só devem retornar ao local após 5 horas.

**V. VALIDADE DA PROPOSTA**

A presente proposta tem validade de 15 (quinze) dias



**RENAN P. ZAMBIANQUI**  
Esp. Engenheiro Ambiental  
CPF/MF Nº 385.623.428-40  
CREA-SP Nº 5069239334







# Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

## Requisição nº 6220 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

Serviços de dedetização (pernilongos, mosquitos, baratas, formigas, aranhas, moscas, cupins, roedores, escorpiões e outras pragas), no Campus III - UNIFAI.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos:  
 Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

### Justificativa

A dedetização deve ser feita a cada 6 meses de acordo com as exigências da vigilância sanitária, e a última dedetização foi realizada no dia 26/01/2018, portanto há necessidade de fazer a limpeza urgente. Na semana passada recebemos a fiscalização da vigilância sanitária e anotou a dedetização a ser realizada.

### Aplicação

Curso de Fisioterapia e Educação Física - Campus III.

### Local de Entrega Campus III

### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1: contato1@gmail.com nome do contato 2: contato2@terra.com.br  
 Clínica de Fisioterapia, fisioclinica@fai.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 1.450,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                   | Usuário                  | Enviado ao setor           | Status                                          |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 10/10/2018<br>09:34:12 | Ricardo Angeli           | Compras                    | compra em andamento (requisição autorizada)     |
| 09/10/2018<br>14:05:17 | Adriano Mendes<br>Garcia | Financeiro                 | financeiro analisando cotação                   |
| 27/09/2018<br>10:51:30 | Ricardo Angeli           | Compras                    | cotação em andamento                            |
| 26/09/2018<br>16:57:59 | Nivaldo Barbosa          | Financeiro                 | financeiro analisando requisição                |
| 25/09/2018<br>13:48:31 | Ricardo Angeli           | Secretaria - Campus<br>III | aguardando melhor detalhamento dos<br>materiais |
| 24/09/2018<br>17:56:02 | Nivaldo Barbosa          | Financeiro                 | financeiro analisando requisição                |

**Observações:** Ricardo eu tinha anexado as 3 paginas e só foi a pagina 3. Agora mandei as paginas 1 e 2 e só foi a pagina 1, solicita novamente que enviarei a pagina 2 que esta faltando.

|                        |                 |            |                                  |
|------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| 24/09/2018<br>17:48:35 | Nivaldo Barbosa | Financeiro | financeiro analisando requisição |
|------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                             |                           |                                                     |  |                                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>25.147.587/0001-97<br>MATRIZ                                                         |                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |  | DATA DE ABERTURA<br>06/07/2016           |          |
| NOME EMPRESARIAL<br>WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA                                                             |                           |                                                     |  |                                          |          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>DDJW DEDETIZADORA                                           |                           |                                                     |  | PORTE<br>ME                              |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas |                           |                                                     |  |                                          |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada                                   |                           |                                                     |  |                                          |          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                            |                           |                                                     |  |                                          |          |
| LOGRADOURO<br>R ALVARO TEIXEIRA DE JESUS                                                                    |                           | NÚMERO<br>22                                        |  | COMPLEMENTO                              |          |
| CEP<br>17.830-000                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>FLORIDA PAULISTA                       |  |                                          | UF<br>SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                         |                           | TELEFONE<br>(18) 3581-1089                          |  |                                          |          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                  |                           |                                                     |  |                                          |          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                 |                           |                                                     |  | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>06/07/2016 |          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                |                           |                                                     |  |                                          |          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                  |                           |                                                     |  | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |          |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/10/2018 às 16:13:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 470/000    | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 31/01/2019 | FICHA | 15   |

|                     |                                                   |                 |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | FUNDO           |                                             |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                         | DÍVIDA          |                                             |
| Varição:            | 0                                                 | PROCESSO        | CONTRATO Nº                                 |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA             | VENCIMENTO      | 01/03/19                                    |
| Unid. Orçamentária: | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                         | MODALIDADE      | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8857/2 |
| Unid. Executora:    | 00                                                | PEDIDO          | 00154/000-2019                              |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                       | CENTRO DE CUSTO | 315 - FARMÁCIA 400,00                       |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                               |                 |                                             |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                 |                 |                                             |
| Projeto/Atividade:  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO        |                 |                                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                 |                                             |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 |                                             |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                 |                                             |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO                                       |                 |                                             |

|            |                                               |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO     | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 14578      | WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA                   | 25.147.587/0001-97 |                    |
| ENDEREÇO   | RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22              | BAIRRO             | CENTRO             |
| CIDADE     | FLORIDA PAULISTA                              | UF                 | SP                 |
| BANCO      | 237 - BCO BRADESCO S.A.                       | CEP                | 17830000           |
| AGÊNCIA    | 0067-                                         | TELEFONE           | 18-3581-2039       |
| CONTA      | 881-8                                         | TIPO CONTA         | Conta Corrente     |
| APLICAÇÃO: | CURSO DE FARMACIA (Obs.: REQ. 6719)           |                    |                    |
| Entrega    | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                    | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | DEDETIZAÇÃO. E DESRATIZAÇÃO EM TODOS OS SETORES DO BLOCO III DE FARMACIA COM EMISSÃO DE LUDO | SRV | 1,0000     | 400,00         | 400,00      |

|          |              |      |               |        |             |        |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 400,00 | VL. BRUTO → | 400,00 |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|

|                                                                    |               |                      |            |                                 |                    |                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                      | 2.200.000,00  | EMPENHADO ATÉ A DATA | 329.461,02 | VALOR DO EMPENHO                | 400,00             | SALDO ATUAL            | 1.870.138,98    |
| EXAME CONTABIL                                                     | 31 JAN. 2019  |                      |            | DESPESA AUTORIZADA              | 31 JAN. 2019       | PAGO                   | 31 JAN. 2019    |
| Elisângela Aparecida de Castro Grassi                              | CRC 1SP215481 |                      |            | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva | CPF 069.567.048-46 | Banco:                 |                 |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de: |               |                      |            |                                 |                    | Conta:                 |                 |
| (quatrocentos reais)                                               |               |                      |            |                                 |                    | Cheques:               | 340221          |
|                                                                    |               |                      |            |                                 |                    | Ivone Artijas da Silva | Enc. Tesouraria |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                   |                          |           |         |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|
| ADAMANTINA, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | Número: |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|




$$1.104 \quad \begin{aligned} & \text{for } x \in \mathbb{R} \text{ and } y \in \mathbb{R} \text{ we have } (x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \\ & \text{for } x \in \mathbb{R} \text{ and } y \in \mathbb{R} \text{ we have } (x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2 \end{aligned}$$

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1997 | 0.00 | 0.00 | 1998 | 0.00 | 0.00 | 1999 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 2001 | 0.00 | 0.00 | 2002 | 0.00 | 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 2004 | 0.00 | 0.00 | 2005 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 2007 | 0.00 | 0.00 | 2008 | 0.00 | 0.00 |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 2010 | 0.00 | 0.00 | 2011 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 2013 | 0.00 | 0.00 | 2014 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 2016 | 0.00 | 0.00 | 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 2019 | 0.00 | 0.00 | 2020 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | 2022 | 0.00 | 0.00 | 2023 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 2025 | 0.00 | 0.00 | 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 2027 | 0.00 | 0.00 | 2028 | 0.00 | 0.00 | 2029 | 0.00 | 0.00 |
| 2030 | 0.00 | 0.00 | 2031 | 0.00 | 0.00 | 2032 | 0.00 | 0.00 |
| 2033 | 0.00 | 0.00 | 2034 | 0.00 | 0.00 | 2035 | 0.00 | 0.00 |
| 2036 | 0.00 | 0.00 | 2037 | 0.00 | 0.00 | 2038 | 0.00 | 0.00 |
| 2039 | 0.00 | 0.00 | 2040 | 0.00 | 0.00 | 2041 | 0.00 | 0.00 |
| 2042 | 0.00 | 0.00 | 2043 | 0.00 | 0.00 | 2044 | 0.00 | 0.00 |
| 2045 | 0.00 | 0.00 | 2046 | 0.00 | 0.00 | 2047 | 0.00 | 0.00 |
| 2048 | 0.00 | 0.00 | 2049 | 0.00 | 0.00 | 2050 | 0.00 | 0.00 |
| 2051 | 0.00 | 0.00 | 2052 | 0.00 | 0.00 | 2053 | 0.00 | 0.00 |
| 2054 | 0.00 | 0.00 | 2055 | 0.00 | 0.00 | 2056 | 0.00 | 0.00 |
| 2057 | 0.00 | 0.00 | 2058 | 0.00 | 0.00 | 2059 | 0.00 | 0.00 |
| 2060 | 0.00 | 0.00 | 2061 | 0.00 | 0.00 | 2062 | 0.00 | 0.00 |
| 2063 | 0.00 | 0.00 | 2064 | 0.00 | 0.00 | 2065 | 0.00 | 0.00 |
| 2066 | 0.00 | 0.00 | 2067 | 0.00 | 0.00 | 2068 | 0.00 | 0.00 |
| 2069 | 0.00 | 0.00 | 2070 | 0.00 | 0.00 | 2071 | 0.00 | 0.00 |
| 2072 | 0.00 | 0.00 | 2073 | 0.00 | 0.00 | 2074 | 0.00 | 0.00 |
| 2075 | 0.00 | 0.00 | 2076 | 0.00 | 0.00 | 2077 | 0.00 | 0.00 |
| 2078 | 0.00 | 0.00 | 2079 | 0.00 | 0.00 | 2080 | 0.00 | 0.00 |
| 2081 | 0.00 | 0.00 | 2082 | 0.00 | 0.00 | 2083 | 0.00 | 0.00 |
| 2084 | 0.00 | 0.00 | 2085 | 0.00 | 0.00 | 2086 | 0.00 | 0.00 |
| 2087 | 0.00 | 0.00 | 2088 | 0.00 | 0.00 | 2089 | 0.00 | 0.00 |
| 2090 | 0.00 | 0.00 | 2091 | 0.00 | 0.00 | 2092 | 0.00 | 0.00 |
| 2093 | 0.00 | 0.00 | 2094 | 0.00 | 0.00 | 2095 | 0.00 | 0.00 |
| 2096 | 0.00 | 0.00 | 2097 | 0.00 | 0.00 | 2098 | 0.00 | 0.00 |
| 2099 | 0.00 | 0.00 | 2100 | 0.00 | 0.00 | 2101 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | 0.00 | 0.00 | 2103 | 0.00 | 0.00 | 2104 | 0.00 | 0.00 |
| 2105 | 0.00 | 0.00 | 2106 | 0.00 | 0.00 | 2107 | 0.00 | 0.00 |
| 2108 | 0.00 | 0.00 | 2109 | 0.00 | 0.00 | 2110 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | 0.00 | 0.00 | 2112 | 0.00 | 0.00 | 2113 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | 0.00 | 0.00 | 2115 | 0.00 | 0.00 | 2116 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | 0.00 | 0.00 | 2118 | 0.00 | 0.00 | 2119 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | 0.00 | 0.00 | 2121 | 0.00 | 0.00 | 2122 | 0.00 | 0.00 |
| 2123 | 0    |      |      |      |      |      |      |      |

1. Name of the  
 2. Date of the  
 3. Report to the  
 4. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (8

[illegible]

REPORT OF THE COMMISSIONER

[illegible]

... ..  
... ..  
... ..

14. (1)  $\phi = \text{supremum of } \{ \phi_i : \phi_i \in \text{Th}(M) \}$   
 (2)  $\text{Th}(M) = \text{Th}(M^*)$

... ..

[illegible]

110 24 96 500

[illegible][illegible]
$$f_{\text{max}} = 1000 \text{ Hz}$$



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIDA  
PAULISTA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Número da Nota         | Data do Serviço |
| 00000153               | 25/02/2019      |
| Data e Hora de Emissão |                 |
| 25/02/2019 17:28:04    |                 |
| Código de Verificação  |                 |
| MNKWUQ-000153/2019     |                 |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 25.147.587/0001-97

Inscrição Municipal: 10235

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME

Telefone: (18) 35811089

Endereço: ÁLVARO TEIXEIRA DE JESUS 22, -0- - CENTRO - CEP: 17830000

E-mail: S E-MAIL

Celular: ()

Município: FLORIDA PAULISTA

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 03.061.303/0001-02

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA

Endereço: R 9 DE JULHO 730/4, - - CENTRO - CEP: 17800000

Município: ADAMANTINA

UF: SP

Email:

Telefone:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**REF. PREST. SERV DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL  
EFETUADO NA DATA 31/01/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 400,00**

Código do Serviço: 07.13

Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Base de Cálculo (R\$):

Alíquota Simples Nacional(%):

2,00

ISS (R\$):

I.R. (R\$):

I.N.S.S. (R\$):

COFINS (R\$):

C.S.L.L. (R\$):

P.I.S. (R\$):

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**



- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000153 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

**MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFAL**

**RECEBEDOR**





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 154/0-2019

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8857/201

|                     |                                                                     |                  |          |              |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------|---------|
| Processo/Ano:       | /-                                                                  | Requisição Nro.: | 167/2019 | Prioridade:  | NORMAL  |
| Tipo de Compra:     | ADMINISTRATIVA                                                      |                  |          | Gerado por:  | ADRIANO |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                      |                  |          | Aplic./Var.: | 110.000 |
| Ficha:              | 15 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                            |                  |          |              |         |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       |                  |          |              |         |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                  |          |              |         |
| Sub-Elemento:       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |          |              |         |
| Aplicação:          | CURSO DE FARMACIA                                                   |                  |          |              |         |
| Observação:         | REQ. 6719                                                           |                  |          |              |         |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |          |              |         |
| Objeto:             |                                                                     |                  |          |              |         |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |          |              |         |

|             |                                         |                     |              |                      |    |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----|
| Fornecedor: | 14578 - WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA     |                     |              |                      |    |
| Fantasia:   | DDJW DEDETIZADORA                       |                     |              |                      |    |
| Contato:    |                                         | Fone:               | 18-3581-2039 | Fax:                 |    |
| Endereço:   | RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22 CENTRO | E-mail:             |              |                      |    |
| Cidade:     | FLORIDA PAULISTA                        | Cep:                | 17830000     | Estado:              | SP |
| Cnpj/Cpf:   | 25147587000197                          | Inscrição Estadual: |              | Inscrição Municipal: |    |

|                                          |           |                        |        |           |         |                |        |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| Validade:                                | 0 dias    | Cond. Pagto.:          | 0 dias | Garantia: |         | Prazo Entrega: | 0 dias |
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep:   | 17800-000 | Bairro: | CENTRO         |        |
|                                          | Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |        |           |         |                |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0142-10  | DEDETIZAÇÃO. E DESRATIZAÇÃO EM TODOS OS SETORES DO BLOCO III DE FARMACIA COM EMIÇÃO DE LUDO | 400,0000       | 400,00      |

|              |        |                 |      |                |      |                |        |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|
| Valor Total: | 400,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 400,00 |
|--------------|--------|-----------------|------|----------------|------|----------------|--------|

ADAMANTINA, 31 de Janeiro de 2019

Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº 1SP179012/O-4





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA – SP

Flórida Paulista, 29 de Janeiro de 2019

À  
FAI CAMPOS 2  
AV. MAL. CASTELO BRANCO Nº660  
ADAMANTINA - SP

Conforme visita realizada com V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Dedetização e desratização** junto à sua Empresa.

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

| Execução dos serviços:                           | Qtda      |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Serviço: Dedetização D.A Bloco 2                 | 1         |
| Serviço: Dedetização recepção                    | 1         |
| Serviço: Dedetização do Depósito em embalagem    | 1         |
| Serviço: Dedetização Sala de manipulação líquida | 1         |
| Serviço: Dedetização sala de manipulação sólido  | 1         |
| Serviço: Dedetização sala de pesagem             | 1         |
| Serviço: Dedetização cozinha                     | 1         |
| Serviço : Dedetização Banheiros                  | 2         |
| Serviço : Dedetização sala Homeopatia            | 1         |
| Serviço: Dedetização controle de qualidade       | 1         |
| Serviço: Desratização                            |           |
| Valor total das obras                            | R\$400,00 |

LICENÇA SANITÁRIA Nº 351600201-812-000003-1-0

LICENÇA MUNICIPAL Nº 10.235

TEC. RESPONSÁVEL: Alexandre Kim Osugui Mantovani

CREA: 5069439835/SP

*“Contrate Somente Empresas Especializadas e Cadastradas Junto a Secretaria Municipal de Saúde”*







## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 6719 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço  
dedetização e desratização

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

### Justificativa

Realizada uma vez por ano conforme exigência da vigilância sanitária, sendo que a última foi realizada em 19/01/2018.

### Aplicação

farmácia escola

Local de Entrega Almojarifado Campus I

### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1, contato1@gmail.com; nome do contato 2, contato2@terra.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 400,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                | Usuário                  | Enviado ao setor | Status                                      |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 30/01/2019 14:14:02 | Ricardo Angeli           | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 30/01/2019 08:52:42 | Adriano Mendes Garcia    | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 11/01/2019 13:20:33 | Ricardo Angeli           | Compras          | cotação em andamento                        |
| 11/01/2019 09:42:17 | Fabício Lopes            | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 04/01/2019 07:57:14 | Bruna Ferreira Claudiano | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |

**Observações:** A realização do serviço deve ser feita por empresa especializada e com registros nos órgãos competentes, e é necessária a emissão de certificado pela empresa, para arquivo da farmácia.





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA  
AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**

RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02

**NOTA DE EMPENHO**

NOTA

604/000

ANO

2019

DATA DE EMISSÃO

07/02/2019

FICHA

54

|                     |                                                        |                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          | FUNDO                                       |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                              | DÍVIDA                                      |
| Variação:           | 0                                                      | PROCESSO                                    |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA                  | CONTRATO Nº                                 |
| Unid. Orçamentária: | 05 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                 | VENCIMENTO                                  |
| Unid. Executora:    | 00                                                     | MODALIDADE                                  |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                            | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8906/2 |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                                    | PEDIDO                                      |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                      | 00207/000-2019                              |
| Projeto/Atividade:  | 2009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | CENTRO DE CUSTO                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                              | 301 - CURSOS - GERAL 3.400,00               |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                                             |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            |                                             |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO                                            |                                             |

|                                                                        |                                               |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                                                 | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2467                                                                   | H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME              | 05.306.069/0001-61 | ISENTO             |
| IDEREÇO                                                                | Bairro                                        |                    |                    |
| RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553                                           | JD. BERTIOGA                                  |                    |                    |
| CIDADE                                                                 | UF                                            | CEP                | TELEFONE           |
| VÁRZEA PAULISTA                                                        | SP                                            | 13225280           |                    |
| BANCO                                                                  | AGÊNCIA                                       | CONTA              | TIPO CONTA         |
|                                                                        |                                               |                    |                    |
| APLICAÇÃO: LIMPEZA DE TODAS CAIXAS DE AGUA DA UNIFAI (Obs.: REQ. 6765) |                                               |                    |                    |
| Entrega                                                                | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                    | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. DE INTERVENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS CAIXAS DE ÁGUA DOS CAMPI: I, II, III, E CLINICA VETERINÁRIA DA UNIFAI COM EMISSÃO DE LAUDO (TOTAL DE 24 CAIXA DE ÁGUA). | SRV | 1,0000     | 3.400,00       | 3.400,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 3.400,00 | VL. BRUTO → | 3.400,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|                                                                                                       |                      |                                                                                             |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                                                         | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO                                                                            | SALDO ATUAL                                                                                              |
| 5.500.000,00                                                                                          | 2.246.473,44         | 3.400,00                                                                                    | 3.250.126,56                                                                                             |
| EXAME CONTABIL<br>07.FEV. 2019<br>Elsangela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 1SP215481               |                      | DESPESA AUTORIZADA<br>07.FEV. 2019<br>Pror. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.867.048-46 | PAGO<br>27.FEV. 2019<br>Banco:<br>Conta:<br>Cheques: 340211<br>Ivone Artijas da Silva<br>Enc. Tesouraria |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de:<br>(três mil e quatrocentos reais) |                      |                                                                                             |                                                                                                          |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                    |                          |               |                    |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| ADAMANTINA 27 de Fevereiro de 2019 | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento 126 | Número: 24286162-0 |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**UNIDADE GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

125NFe



|                   |            |                       |                     |               |                      |             |     |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 125 / NFe  | Emissão               | 25/02/2019 10:58:41 | Incidência    | Várzea Paulista (SP) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 25/02/2019 | Código de verificação | 2DR9.8U9G.KUSX.4IEG | Exigibilidade | Exigível             | RPS         |     |

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

CPF / CNPJ: 05.306.069/0001-61

Endereço: R. DAS ACACIAS MIMOSAS, 553 - Bairro: JARDIM BERTIOGA - Cep: 13225280

Telefone:

Município: Várzea Paulista - SP

Reg.: Faturamento

Insc. Mun.: 4008050

Cod. Mob.: 004264

País: Brasil

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI

CPF / CNPJ: 03.061.303/0001-02

Endereço: rua 9 de julho, 730 - Bairro: centro - Cep: 17800000

Telefone:

Município: Adamantina - SP

Reg.:

Insc. Mun.:

País: Brasil

Insc. Est.:

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. ( 2,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição                                                                                                                                                                                                               | Unitário | Qtd.     | Total |     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----|----------|
| REFERENTE À SERVIÇO DE INTERVENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS CAIXAS DE ÁGUA DOS CAMPUS I, II E III E CLÍNICA VETERINÁRIA DA UNIFAI COM EMISSÃO DE LAUDO (TOTAL DE 24 CAIXAS DE ÁGUA) | R\$      | 3.400,00 | 1,00  | R\$ | 3.400,00 |

**Observações**

Valor aprox dos tributos. Nacionais R\$ 457,30 (13.45 %), estaduais R\$ 0,00 (0.00 %) e municipais R\$ 141,10 (4.15 %) Fonte: IBPT.

**Tributos Federais**

| PIS  | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

**Detalhamento de Valores**

| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 3.400,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 3.400,00             | 2,00 %       |
| Outras Retenções(R\$)    | ISS(R\$)                        | Valor Líquido:            | R\$ 3.400,00         |              |
| 0,00                     | 68,00                           |                           |                      |              |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

Recebi(emos) de H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal Nº 125, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/2DR9.8U9G.KUSX.4IEG>

Data: / /

Assinatura:

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFAI  
RECEBEDOR

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFAI  
RECEBEDOR  
Avar Dias Carvalho  
Admin. de Conservação  
e Manutenção  
RG 16.208.734-2





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2019

Página: 1/1

Pedido: 207/0-2019

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8906/201

|                     |                                                                     |                  |              |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 240/2019     |         |
| Tipo de Compra:     | ADMINISTRATIVA                                                      |                  | Prioridade:  | NORMAL  |
| Unid. Orçamentária: | 03.0005 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                         |                  |              |         |
| Ficha:              | 54 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                |                  | Gerado por:  | ADRIANO |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       |                  | Aplic./Var.: | 110.000 |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                  |              |         |
| Sub-Elemento:       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |              |         |
| Aplicação:          | LIMPEZA DE TODAS CAIXAS DE AGUA DA UNIFAI                           |                  |              |         |
| Observação:         | REQ. 6765                                                           |                  |              |         |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |              |         |
| Objeto:             |                                                                     |                  |              |         |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |              |         |

|             |                                         |                     |                             |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: | 2467 - H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME |                     |                             |
| Fantasia:   |                                         | Fone:               | Fax:                        |
| Contato:    |                                         | Fone:               | E-mail:                     |
| Endereço:   | RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553            | JD. BERTIOGA        |                             |
| Cidade:     | VÁRZEA PAULISTA                         | Cep:                | 13225280 Estado: SP         |
| Cnpj/Cpf:   | 05306069000161                          | Inscrição Estadual: | ISENTO Inscrição Municipal: |

Validade: 0 dias

Cond. Pagto.: 0 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 0 dias

*Informações para o  
Preenchimento da  
Nota*

Cnpj/Cpf: 03.061.303/0001-02

Cep: 17800-000

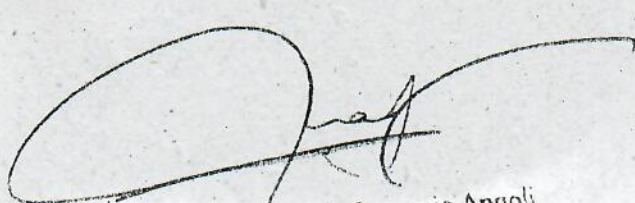
Bairro: CENTRO

Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 730

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-716 | SERVIÇO. DE INTERVENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS CAIXAS DE ÁGUA DOS CAMPI: I, II, III, E CLINICA VETERINÁRIA DA UNIFAI COM EMISSÃO DE LAUDO (TOTAL DE 24 CAIXA DE ÁGUA). | 3.400,0000     | 3.400,00    |

|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 3.400,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 3.400,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 7 de Fevereiro de 2019

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº 1SP179012/0-4



**HM DETETIZADORA S/C LTDA**

**CNPJ: 05.306.069/0001-61**

**Rua Das Acácias Mimosas, nº 553, Jardim Bertiooga, Várzea Paulista-SP**

---

**A/C UNIFAI – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA**

REF: Orçamento

A empresa contratada executará uma intervenção corretiva e preventiva de Lavagem e higienização de caixas de água.

Discriminação:

| Local:                   | Quantidade                                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| CAMPUS I.....            | 01 CAIXA DE ÁGUA DE 3000 litros.                                       |
| Local:                   |                                                                        |
| CAMPUS II                |                                                                        |
| BLOCO I.....             | 01 CAIXA DE ÁGUA DE 1000 litros.<br>01 CAIXA DE ÁGUA DE 5000 litros.   |
| BLOCO II.....            | 01 CAIXA DE ÁGUA DE 1000 litros.<br>02 CAIXAS DE ÁGUA DE 5000 litros.  |
| BLOCO III.....           | 01 CAIXA DE ÁGUA DE 1000 litros.<br>02 CAIXAS DE ÁGUA DE 5000 litros.  |
| BLOCO IV.....            | 05 CAIXAS DE ÁGUA DE 1000 litros.<br>06 CAIXAS DE ÁGUA DE 5000 litros. |
| LOCAL:                   |                                                                        |
| CAMPUS III.....          | 01 CAIXA DE ÁGUA DE 15000 litros.                                      |
| LOCAL:                   |                                                                        |
| CLINICA VETERINÁRIA..... | 01 CAIXA DE ÁGUA DE 1000 litros.                                       |
| CLINICA VETERINÁRIA..... | 02 CAIXAS DE ÁGUA DE 5000 litros.                                      |
| <b>TOTAL:.....</b>       | <b><u>24 CAIXAS DE ÁGUA</u></b>                                        |

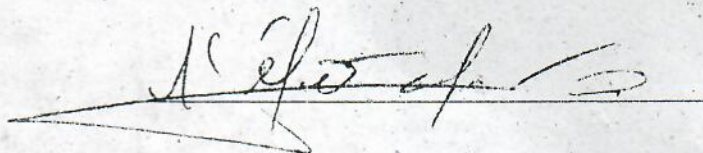


VARREDURA GERAL DA LAJE

COM GARANTIA DE 01 ANO.

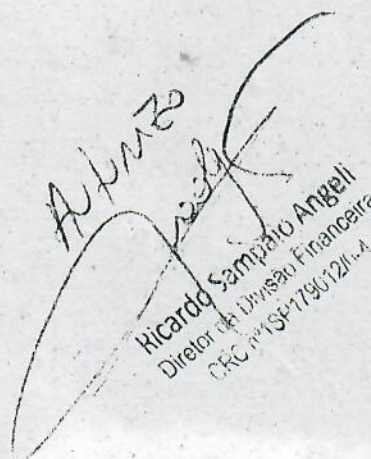
VALOR DOS SERVIÇOS:.....R\$ 3.400,00

HM Detetizadora  
Técnico de Análise e Vistoria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Detetizadora', written over a horizontal line.

Adamantina-SP, 06 de Fevereiro de 2019.

TELEFONE: (18) 99727-1258

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ricardo Sampaio Angeli', written over a circular stamp. The stamp contains the text: 'Ricardo Sampaio Angeli', 'Diretor da Divisão Financeira', and 'CRC SP 1790120-4'.



## ORÇAMENTO

Adamantina, 19 de dezembro de 2018.

**Cliente:** CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA – UNIFAI

Rua 09 de Julho, 730 – Centro – Adamantina/SP

**Objetivo:** Lavagem e higienização de caixas de água.

**Discriminação:**

| Local    | Quantidade                      |
|----------|---------------------------------|
| Campus I | 01 caixa de água de 3000 litros |

| Local     | Quantidade                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Campus II |                                                                      |
| Bloco I   | 01 caixa de água de 1000 litros<br>01 caixa de água de 5000 litros   |
| Bloco II  | 01 caixa de água de 1000 litros<br>02 caixas de água de 5000 litros  |
| Bloco III | 01 caixa de água de 1000 litros<br>02 caixas de água de 5000 litros  |
| Bloco IV  | 05 caixas de água de 1000 litros<br>06 caixas de água de 5000 litros |

| Local      | Quantidade                       |
|------------|----------------------------------|
| Campus III | 01 caixa de água de 15000 litros |

| Local               | Quantidade                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Clínica Veterinária | 01 caixa de água de 1000 litros<br>02 caixas de água de 5000 litros |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>24 CAIXAS DE ÁGUA</b> |
|--------------|--------------------------|

**OBS:** As caixas de água de 5000 litros serão lavadas somente por fora, conforme combinado com servidor da UNIFAI o Sr. Avair Dias Carvalho encarregado do setor.

**Valor bruto da prestação de serviços: R\$ 2.800,00**

7 201,5000 = 560,00

Irineu Bardella

Al. Florianópolis, 227 – Vila Jamil de Lima – Adamantina/SP

Telefone: (18) 99697-9822

CPF: 069.540.798-80

RG: 20.150.371

\_\_\_\_\_  
Irineu Bardella





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA – SP

Flórida Paulista, 24 de Janeiro de 2019

À  
Centro Universitário de Adamantina FAI  
Adamantina -SP

Conforme contato com V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Limpeza e Higienização de caixa d' água** junto à sua Empresa.

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

| FAI CAMPOS 1,2 E 3              | VOLUME DE CAIXAS    | QNTD |
|---------------------------------|---------------------|------|
| Fai C/2 Bloco 1                 | 1.000 L             | 2    |
| Fai C/2 Bloco1                  | 5.000 L             | 1    |
| Fai C/2 Bloco 2                 | 1.000 L             | 2    |
| Fai C/2 Bloco 2                 | 5.000 L             | 3    |
| Fai C/2 Bloco 3                 | 1.000 L             | 2    |
| Fai C/2 Bloco 3                 | 5.000 L             | 2    |
| Fai C/2 Bloco 4                 | 1.000 L             | 4    |
| Fai C/2 Bloco 4                 | 5.000 L             | 5    |
| Fai C/2 Bloco 4                 | 3.000 L             | 2    |
| Fai C/2 Almojarifado            | 1.000 L             | 4    |
| Fai C/2 Veterinaria             | 7.000 L             | 1    |
| Fai C/2 Veterinaria             | 5.000 L             | 1    |
| Fai C/2 Veterinaria             | 15.000 L            | 2    |
| Fai C/3 Fisioterapia e Academia | 20.000 L            | 1    |
| Fai C/1                         | 5.000 L             | 1    |
| Fai C/1                         | 1.000 L             | 1    |
| <b>VALOR TOTAL SERVIÇOS</b>     | <b>R\$ 6.550,00</b> |      |

**"Contrate Somente Empresas Especializadas e Cadastradas Junto a  
Secretaria Municipal de Saúde"**







## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 6765 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- CAMPUS I.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

2 1 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- CAMPUS II- BLOCO I. BLOCO II. BLOCO III. BLOCO IV.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

3 1 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- BIOTÉRIO CENTRAL. ENGENHARIA CIVIL. DOMISSANEANTES.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

4 1 0 0 0 Serviço

LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA- CLÍNICA VETERINÁRIA.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

### Justificativa

Atualmente é Necessário, Que Este Serviço Seja Feito, Para Limpeza e Manutenção Das Referidas Caixas D'Água, Dos Setores Citados Acima, Para Eliminação Dos Resíduos, Que Acumulam No Fundo Das Mesmas.

### Aplicação

Limpeza Das Caixas D'Água, Dos Campi Da UniFai.

Local de Entrega Almoxarifado Campus II

### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1: contato1@gmail.com; nome do contato 2: contato2@terra.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 0,00

### HISTÓRICO

| Data                | Usuário             | Enviado ao setor | Status                             |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 15/01/2019 14:53:38 | Fabício Lopes       | Compras          | cotação em andamento               |
| 14/01/2019 15:32:47 | Avair Dias Carvalho | Administrativo   | administrativo analisando serviços |





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
 RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
 NOTA DE EMPENHO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 656/000    | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 08/02/2019 | FICHA | 15   |

|                     |                                                   |                 |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |                 |                                             |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                         | FUNDO           |                                             |
| Variação:           | 0                                                 | DÍVIDA          |                                             |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA             | PROCESSO        | CONTRATO Nº                                 |
| Unid. Orçamentária: | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                         | VENCIMENTO      | 11/03                                       |
| Unid. Executora:    | 00                                                | MODALIDADE      | Dispensa - Isento Compras e Serviços 8917/2 |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                       | PEDIDO          | 00219/000-2019                              |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                               | CENTRO DE CUSTO | 301 - CURSOS - GERAL 3.900,00               |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                 |                 |                                             |
| Projeto/Atividade:  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO        |                 |                                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                 |                                             |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                 |                                             |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                 |                                             |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO                                       |                 |                                             |

|                                                       |                                               |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                                | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2467                                                  | H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME              | 05.306.069/0001-61 | ISENTO             |
| IDEREÇO                                               | BAIRRO                                        |                    |                    |
| RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553                          | JD. BERTIOGA                                  |                    |                    |
| CIDADE                                                | UF                                            | CEP                | TELEFONE           |
| VARZEA PAULISTA                                       | SP                                            | 13225280           |                    |
| BANCO                                                 | AGÊNCIA                                       | CONTA              | TIPO CONTA         |
|                                                       |                                               |                    |                    |
| APLICAÇÃO: DEDETIZAÇÃO DO CAMPUS II (Obs.: REQ. 6843) |                                               |                    |                    |
| Entrega                                               | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                  | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | DEDETIZAÇÃO. ESPECIALIZADA PARA ELIMINAR ESCORPIÕES - BLOCOS II E IV, ÁREA DO ALMOXARIFADO E ÁREA EXTERNA. | SRV | 1,0000     | 3.900,00       | 3.900,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 3.900,00 | VL. BRUTO → | 3.900,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|                                                                    |               |                      |            |                                 |                    |             |              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                      | 2.200.000,00  | EMPENHADO ATÉ A DATA | 347.210,16 | VALOR DO EMPENHO                | 3.900,00           | SALDO ATUAL | 1.848.889,84 |
| EXAME CONTÁBIL                                                     | 08 FEV. 2019  |                      |            | DESPESA AUTORIZADA              | 08/FEV 2019        | PAGO        | 11 MAR, 2019 |
| Elisângela Aparecida de Castro Grassi                              | CRC 15P/15481 |                      |            | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva | CPF 069.567.048-46 | Banco:      |              |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de: |               |                      |            | Cheques: 340819                 |                    |             |              |
| (três mil e novecentos reais)                                      |               |                      |            | Ivone Artigas da Silva          |                    |             |              |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.                     |               |                      |            | Enc. Resolutaria                |                    |             |              |

|                                 |                          |           |             |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|
| ADAMANTINA, 11 de março de 2019 | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | R 6         |
|                                 |                          | Número:   | 21226/01-00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**UNIDADE GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

126/NFe



|                   |            |                       |                     |               |                      |             |     |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 126 / NFe  | Emissão               | 07/03/2019 16:05:02 | Incidência    | Várzea Paulista (SP) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 07/03/2019 | Código de verificação | 1GH6.W9VN.ZOPQ.CB4V | Exigibilidade | Exigível             | RPS         |     |

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

CPF / CNPJ: 05.306.069/0001-61

Reg.: Faturamento

Endereço: R. DAS ACACIAS MIMOSAS, 553 - Bairro: JARDIM BERTIOGA - Cep: 13225280

Telefone:

Município: Várzea Paulista - SP

País: Brasil

Insc. Mun.: 4008050

Cod. Mob.: 004264

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI

CPF / CNPJ: 03.061.303/0001-02

Reg.:

Endereço: rua 9 de julho, 730 - Bairro: centro - Cep: 17800000

Telefone:

Município: Adamantina - SP

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. ( 2,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição                                                                                                             | Unitário     | Qtd. | Total        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| REFERENTE À DEDETIZAÇÃO ESPECIALIZADA PARA ELIMINAR ESCORPIÕES - BLOCOS II E IV, ÁREA DO ALMOXARIFADO E ÁREA EXTERNA. | R\$ 3.900,00 | 1,00 | R\$ 3.900,00 |

**Observações**

Valor aprox dos tributos. Nacionais R\$ 524,55 (13.45 %), estaduais R\$ 0,00 (0.00 %) e municipais R\$ 161,85 (4.15 %) Fonte: IBPT.

**Tributos Federais**

| PIS  | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

**Detalhamento de Valores**

| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 3.900,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 3.900,00             | 2,00 %       |
| Outras Retenções(R\$)    | ISS(R\$)                        |                           | Valor Líquido:       | R\$ 3.900,00 |
| 0,00                     | 78,00                           |                           |                      |              |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

Recebi(emos) de H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal N° 126, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1GH6.W9VN.ZOPQ.CB4V>

Data: 08/03/19

Assinatura:

*Vera Dalva Alves Mira*  
Vera Dalva Alves Mira  
Adm. de Conservação e Manutenção  
RG 6.393.925 3

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFAI  
RECEBIDOR





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Exercício: 2019

Página: 1/1

**Pedido:** 219/0-2019**Modalidade:** Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 8917/201

|                            |                                                                     |                         |          |                     |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------|---------|
| <b>Processo/Ano:</b>       | /                                                                   | <b>Requisição Nro.:</b> | 256/2019 | <b>Prioridade:</b>  | NORMAL  |
| <b>Tipo de Compra:</b>     | ADMINISTRATIVA                                                      |                         |          | <b>Gerado por:</b>  | ADRIANO |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                      |                         |          | <b>Aplic./Var.:</b> | 110.000 |
| <b>Ficha:</b>              | 15 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                            |                         |          |                     |         |
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       |                         |          |                     |         |
| <b>Elemento:</b>           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                         |          |                     |         |
| <b>Sub-Elemento:</b>       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                         |          |                     |         |
| <b>Aplicação:</b>          | DEDETIZAÇÃO DO CAMPUS II                                            |                         |          |                     |         |
| <b>Observação:</b>         | REQ. 6843                                                           |                         |          |                     |         |
| <b>Tipo de Objeto:</b>     | Outras Prestações de Serviço                                        |                         |          |                     |         |
| <b>Objeto:</b>             |                                                                     |                         |          |                     |         |
| <b>Local de Entrega:</b>   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                         |          |                     |         |

|                    |                                         |                            |        |                             |          |                |    |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------------|----|
| <b>Fornecedor:</b> | 2467 - H. M. DETETIZADORA S/C LTDA - ME |                            |        | <b>Fone:</b>                |          | <b>Fax:</b>    |    |
| <b>Fantasia:</b>   |                                         |                            |        | <b>E-mail:</b>              |          |                |    |
| <b>Contato:</b>    |                                         |                            |        | <b>Fone:</b>                |          |                |    |
| <b>Endereço:</b>   | RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553            |                            |        | <b>JD. BERTIOGA</b>         |          |                |    |
| <b>Cidade:</b>     | VÁRZEA PAULISTA                         |                            |        | <b>Cep:</b>                 | 13225280 | <b>Estado:</b> | SP |
| <b>Cnpj/Cpf:</b>   | 05306069000161                          | <b>Inscrição Estadual:</b> | ISENTO | <b>Inscrição Municipal:</b> |          |                |    |

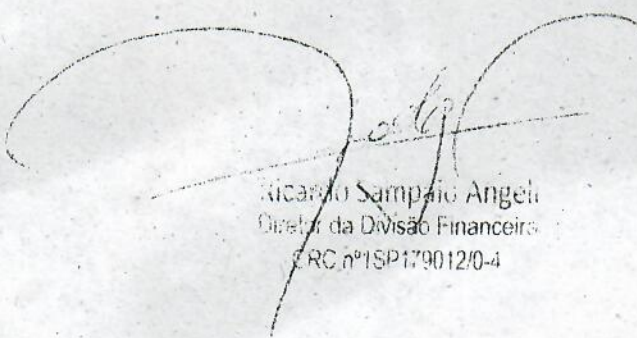
**Validade:** 0 dias      **Cond. Pagto.:** 0 dias      **Garantia:**      **Prazo Entrega:** 0 dias

|                                                 |                  |                        |             |           |                |        |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------|----------------|--------|
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b> | <b>Cnpj/Cpf:</b> | 03.061.303/0001-02     | <b>Cep:</b> | 17800-000 | <b>Bairro:</b> | CENTRO |
|                                                 | <b>Endereço:</b> | RUA NOVE DE JULHO, 730 |             |           |                |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0142-11  | DEDETIZAÇÃO. ESPECIALIZADA PARA ELIMINAR ESCORPIÕES - BLOCOS II E IV, ÁREA DO ALMOXARIFADO E ÁREA EXTERNA. | 3.900,0000     | 3.900,00    |

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 3.900,00 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 3.900,00 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

ADAMANTINA, 8 de Fevereiro de 2019

MOACYR SALVADEO JUNIOR  
ENCARREGADO DE COMPRAS  
Ricardo Sampaio Angel  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº 1SP179012/0-4



# Dedetizadora Nacional (HM)

QUALIDADE NO CONTROLE DE PRAGAS

Atendimento

(11) 99727-1258 - (11) 97312-2446

DOCUMENTO

114

Data: 07/02/2019

Execução

Vistoria (X) Data: 07/02/2019 Horário: 9:25

Agente: Danilo R. Santos

Cliente: Centro Universitário Adamantina

Endereço: Rua: nove de julho

Bairro: Centro

Cidade: Adamantina SP

Fone:

## SERVIÇOS

Desinsetização (X)

Desratização ( )

Barulhas Químicas ( )

Descupinização ( )

Descup. + Limpeza ( )

Limpeza de Caixa d'água ( )

## Pragas

( ) Roedores

( ) Periplaneta Americana

( ) Pulgas

( ) Carrapatos

( ) Camundongos

( ) Tratamento de Madeiramento

( ) Cupim

( ) Marfins Gato

( ) Ratazanas

(X) Escorpiões

( ) Abelhas

( ) Monégos

( ) Raio Preto

( ) Subterrâneo

( ) Aranha

( ) Pombos

( ) Montículos

( ) Quirópteros

( ) Formigas

( ) Traças

( ) Baratas

( ) Blatella Germânia

Locais: Bloco II Bloco III Alameda  
Laudandino Todo Caixa de esgoto  
Área Externa - externa

## FORMA DE APLICAÇÃO:

( ) Injet. (Aspersão)

( ) Costal

( ) Multi Fog

( ) Fory

( ) Lança

( ) Gel

( ) Iscas

( ) Gases

( ) Parafinado

( ) Fô de Coniata

( ) Fô de

( ) Trapper

( ) Fomicidas Iscas

( ) Outros

( ) Fôvilhamento

( ) Armadilha

VALOR R\$: 3.900,00

## FORMA DE PAGAMENTO:

A Vista

( ) Boleto Data:

( ) A prazo Data:

( ) Cheque Data:

### GARANTIA

☐ 6 Meses

☐ 3 Meses

(X) 1 Ano

☐ 3 Anos

### CLIENTE

## PRODUTOS UTILIZADOS:

Agrover

Dan. d. Afanetins, D. d. d. d.

## TEMPO DE INTERDIÇÃO: HRS.

## EQUIPAMENTO UTILIZADOS:

Maquina cortas e misturadas

Quantidade: 14 h de detenção

07/02/2019





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA – SP

Flórida Paulista, 05 de Fevereiro de 2019

À  
**FAI CAMPOS 2**  
**RUA NOVE DE JULHO – Nº 730/4**  
**ADAMANTINA - SP**

Conforme visita realizada na data de 05/02/2019 com V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Dedetização e desratização** junto à sua Empresa .

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

**FAI CAMPOS 2**

| UNIDADE ESCOLAR                               | METRAGEM DA<br>ÁREA<br>CONSTRUÍDA<br>(M²) | VALOR<br>POR M² | VALOR TOTAL   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| FAI C2 BLOCO IV                               | 8.370,00                                  | R\$ 0,68        | R\$5.691,60   |
| FAI C2 BLOCO II                               | 8.843,69                                  | R\$ 0,68        | R\$ 6.120,16  |
| FAI C2 AREA APRESENTADA<br>ALMOXARIFADO       | 329                                       | R\$ 0,68        | R\$ 223,72    |
|                                               |                                           |                 |               |
|                                               |                                           |                 |               |
| QUANTIDADE AREA INTERNA<br>TUBO 1/2" BLOCO IV |                                           |                 |               |
|                                               |                                           |                 |               |
| TOTAL:                                        | 17.542,69                                 |                 | R\$ 12.035,48 |

**"Contrate Somente Empresas Especializadas e Cadastradas Junto  
a Secretaria Municipal de Saúde"**







## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 6843 | Tipo de requisição **Serviços**

| Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Valor Líquido | Valor Bruto | Valor Descontado | Valor Final | Tipo    |
|------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| 1          | 1              | 0           | 0             | 0           | 0                | 0           | Serviço |

Escorpião, dedetização blocos II e IV, área do almoxarifado e área externa.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
Detalhes requeridos:  
Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

**Justificativa**  
Escorpiões, são encontrados com muita frequência desde a semana passada (3), nos laboratórios e monitoria, Bloco II. Hoje, 1 foi encontrado no banheiro masculino de alunos, Bloco IV, módulo da secretaria. Em janeiro, também foi encontrado 1 no laboratório, Bloco II, informação do servidor Rodrigo. Em dezembro, os funcionários da jardinagem encontraram muitos na horta, inclusive uma mãe com muitos filhotes nas costas. Sabe-se que eles chegam ao interior dos prédios pelos encanamentos. Solicito dedetização para evitarmos um acidente grave com servidores e alunos.

**Aplicação**  
Escorpião, dedetização dos Blocos II, IV, almoxarifado, engenharia civil, desenho, domissaneante, oficina, lavanderia. Na área externa: casa de pintura, 2 casinhas usadas como depósito, entulhadas de material sem uso, casinha da horta e montes de entulhos.

**Local de Entrega** Almoxarifado Campus II

**E-mails que devem acompanhar os status da requisição** Separe o nome do email por vírgula e um contato de outro por ponto e vírgula  
Ex.: nome do contato 1, contato1@gmail.com; nome do contato 2, contato2@terra.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 3.900,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                | Usuário               | Enviado ao setor | Status                                      |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 08/02/2019 14:01:36 | Adriano Mendes Garcia | Limpeza Geral    | compra realizada, aguardando material       |
| 07/02/2019 14:43:44 | Ricardo Angeli        | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 07/02/2019 10:45:09 | Adriano Mendes Garcia | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 07/02/2019 09:28:12 | Ricardo Angeli        | Compras          | cotação em andamento                        |
| 06/02/2019 16:36:16 | Fabício Lopes         | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 06/02/2019 13:27:58 | Vera Dalva Alves Mira | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |
| 06/02/2019 13:25:16 | Vera Dalva Alves Mira | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |

**Observações:** Acabam de encontrar mais um na sala 40, módulo da secretaria, Bloco IV. Informação da encarregada da LS, Eunice Dias.





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

4R Sistemas

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 1275/000   | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 20/03/2019 | FICHA | 54   |

|                     |                                                        |                 |                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA          | FUNDO           |                                             |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                              | DÍVIDA          |                                             |
| Variação:           | 0                                                      | PROCESSO        | CONTRATO Nº                                 |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA                  | VENCIMENTO      | 22/03/2019                                  |
| Unid. Orçamentária: | 05 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                 | MODALIDADE      | Dispensa - Isento Compras e Serviços 9098/2 |
| Unid. Executora:    | 00                                                     | PEDIDO          | 00442/000-2019                              |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                            | CENTRO DE CUSTO | 301 - CURSOS - GERAL 1.380,00               |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                                    |                 |                                             |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                      |                 |                                             |
| Projeto/Atividade:  | 2009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |                 |                                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                              |                 |                                             |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                 |                                             |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            |                 |                                             |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO                                            |                 |                                             |

|            |                                               |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO     | NOME DO FORNECEDOR                            | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 2467       | H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME              | 05.306.069/0001-61 | ISENTO             |
| IDERECO    | J.A DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553                  | BAIRRO             | JD. BERTIOGA       |
| CIDADE     | VÁRZEA PAULISTA                               | UF                 | CEP                |
| BANCO      | AGÊNCIA                                       | SP                 | 13225280           |
|            | CONTA                                         | TELEFONE           |                    |
|            |                                               | TIPO CONTA         |                    |
| APLICAÇÃO: | CAIXAS DE AGUA DO CAMPUS II                   |                    |                    |
| Entrega    | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                           | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 CAIXAS DE ÁGUA (CAMPUS II) | SRV | 1,0000     | 1.380,00       | 1.380,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.380,00 | VL. BRUTO → | 1.380,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|                                                                   |               |                      |              |                                 |                    |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                     | 5.430.000,00  | EMPENHADO ATÉ A DATA | 2.424.582,83 | VALOR DO EMPENHO                | 1.380,00           | SALDO ATUAL            | 3.004.037,17 |
| EXAME CONTABIL                                                    | 20 MAR 2019   |                      |              | DESPESA AUTORIZADA              | 20 MAR 2019        | PAGO                   | 20 MAR 2019  |
| Elisângela Aparecida de Castro Grassi                             | CRC/ISP215481 |                      |              | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva | CPF 069.567.048-46 | Banco:                 |              |
|                                                                   |               |                      |              |                                 |                    | Conta:                 | 340503       |
|                                                                   |               |                      |              |                                 |                    | Cheques:               |              |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de |               |                      |              |                                 |                    | Ivone Artijas da Silva |              |
| (um mil, trezentos e oitenta reais)                               |               |                      |              |                                 |                    | Enc. Tesouraria        |              |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                 |                          |           |            |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| ADAMANTINA, 22 de março de 2019 | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | 126        |
|                                 |                          | Número:   | 21226/67-2 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**UNIDADE GESTORA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**



|                   |            |                       |                     |               |                      |             |     |
|-------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-----|
| Número / Série    | 127 / NFe  | Emissão               | 20/03/2019 10:09:53 | Incidência    | Várzea Paulista (SP) | ISS a reter | Não |
| Prest. do Serviço | 20/03/2019 | Código de verificação | 1F4P.VYVX.685B.TH6Q | Exigibilidade | Exigível             | RPS         |     |

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME  
CPF / CNPJ: 05.306.069/0001-61 Reg.: Faturamento  
Endereço: R. DAS ACACIAS MIMOSAS, 553 - Bairro: JARDIM BERTIOGA - Cep: 13225280  
Telefone: Município: Várzea Paulista - SP País: Brasil  
Insc. Mun.: 4008050 Cod. Mob.: 004264 Insc. Est.:  
Email:  
Nome Fant.:

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI  
CPF / CNPJ: 03.061.303/0001-02 Reg.:  
Endereço: rua 9 de julho, 730 - Bairro: centro - Cep: 17800000  
Telefone: Município: Adamantina - SP País: Brasil  
Insc. Mun.: Insc. Est.:  
Email:

**Código do Serviço/Atividade**

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. ( 2,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços**

| Descrição                                                                       | Unitário     | Qtd. | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 CAIXAS DE ÁGUA (CAMPUS II) | R\$ 1.380,00 | 1,00 | R\$ 1.380,00 |

**Observações**

Valor aprox dos tributos. Nacionais R\$ 185,61 (13.45 %), estaduais R\$ 0,00 (0.00 %) e municipais R\$ 57,27 (4.15 %) Fonte: IBPT.

**Tributos Federais**

| PIS  | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|------|------|------|------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |

**Detalhamento de Valores**

| Valor Total da Nota(R\$) | Deduções Permitidas em Lei(R\$) | Desconto Condicional(R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Aliquota (%) |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 1.380,00                 | 0,00                            | 0,00                      | 1.380,00             | 2,00 %       |
| Outras Retenções(R\$)    | ISS(R\$)                        |                           | Valor Líquido:       | R\$ 1.380,00 |
| 0,00                     | 27,60                           |                           |                      |              |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME

Recebi(mos) de H M DEDETIZADORA S/C LTDA ME, os serviços constantes da nota fiscal nº 127, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1F4P.VYVX.685B.TH6Q>

Data: / /

Assinatura:

20/03/19  
Avair Dias Carvalho  
Admin. de Conservação  
e Manutenção  
RG 16/206-734-2

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS  
UNIFAI  
RECEBEDOR





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 442/0-2019 Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 9098/201

|                     |                                                                     |                  |          |             |         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------|---------|
| Processo/Ano:       | /                                                                   | Requisição Nro.: | 571/2019 | Prioridade: | NORMAL  |
| Tipo de Compra:     | ADMINISTRATIVA                                                      |                  |          | Gerado por: | ADRIANO |
| Unid. Orçamentária: | 03.0005 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                         |                  |          |             |         |
| Ficha:              | 54 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA                |                  |          |             |         |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                       |                  |          |             |         |
| Aplicação FR.:      | 110 GERAL                                                           |                  |          |             |         |
| Variação FR.:       | 0                                                                   |                  |          |             |         |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                  |          |             |         |
| Sub-Elemento:       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         |                  |          |             |         |
| Aplicação:          | CAIXAS DE AGUA DO CAMPUS II                                         |                  |          |             |         |
| Observação:         |                                                                     |                  |          |             |         |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                        |                  |          |             |         |
| Objeto:             |                                                                     |                  |          |             |         |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO CAMPUS I, RUA 9 DE JULHO, Nº 730 - TEL: (18) 3502-7010 |                  |          |             |         |

|             |                                         |  |  |                     |              |                      |    |
|-------------|-----------------------------------------|--|--|---------------------|--------------|----------------------|----|
| Fornecedor: | 2467 - H. M. DEDETIZADORA S/C LTDA - ME |  |  | Fone:               |              | Fax:                 |    |
| Endereço:   | RUA DAS ACÁCIAS MIMOSAS, 553            |  |  | Fone:               | JD. BERTIOGA | E-mail:              |    |
| Cidade:     | VÁRZEA PAULISTA                         |  |  | Cep:                | 13225280     | Estado:              | SP |
| Cnpj/Cpf:   | 05306069000161                          |  |  | Inscrição Estadual: | ISENTO       | Inscrição Municipal: |    |

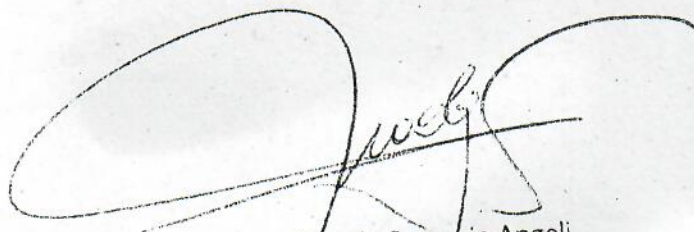
Validade: 0 dias Cond. Pagto.: 0 dias Garantia: Prazo Entrega: 0 dias

|                                          |           |                        |      |           |         |        |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|------|-----------|---------|--------|
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep: | 17800-000 | Bairro: | CENTRO |
|                                          | Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |      |           |         |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-746 | SERVIÇO. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 05 CAIXAS DE ÁGUA (CAMPUS II) | 1.380,0000     | 1.380,00    |

Valor Total: 1.380,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.380,00

ADAMANTINA, 20 de Março de 2019

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº SP 77012/O-1

MOACYR SALVADEO JUNIOR  
ENCARREGADO DE COMPRAS



Denver, Colorado

(b) 99727-1258 - (u) 97312-2446

CNP 95.306.063/00-1-51

Date: 7/22/2019

EXHIBIT C

Visoria: ( ) Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Cliente: Centro Universitario de Esmeraldas

Endereço: Rua: Maria da Glória nº 220

### Bairros:

Gidacel

1708

## SERVÍÇOS

|                    |                       |                             |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Desinsetização ( ) | Desratização ( )      | Desinfecção Química/Js ( )  |
| Descupinização ( ) | Descup. + Limpeza ( ) | Limpeza de Cabos d'Água (X) |

## Pragas

|                 |                                |             |                       |
|-----------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| ( ) Roedores    | ( ) Periplaneta Americana      | ( ) Pulgas  | ( ) Campulpos         |
| ( ) Camundongos | ( ) Tratamento de Madeiramento | ( ) Cupins  | ( ) Blatella Germãnia |
| ( ) Rato Preto  | ( ) Escorpiões                 | ( ) Aranhas | ( ) Formigas          |
| ( ) Rato Branco | ( ) Subterrâneo                | ( ) Aranhas | ( ) Formigas          |
| ( ) Monticulos  | ( ) Quirópteros                | ( ) Fungos  | ( ) Formigas          |
| ( ) Baratas     | ( ) Blatella Germãnia          |             |                       |

Locals: Refugio 30 acres Sept 1968 2 birds  
15000 Passerina, Peisteria some at  
all 50000 wild Larks

**FORMA DE APLICAÇÃO:**

( ) Injet. (Aspersão) ( ) Costal ( ) Multi Fog ( ) Foly ( ) Langa ( ) Gel  
( ) Iscas ( ) Gases ( ) Parafinado ( ) Po de Coniata ( ) Placel ( ) Trapper  
( ) Formicidas Iscas ( ) Outros ( ) Poililhamento ( ) Ampedilha

VALOR R\$: R\$ 1370,00 mil trezentos e setenta

## FORMA DE PAGAMENTO:

A Visit to

Boleto Data: \_\_\_\_\_

À orazo Data: .....

( ) Cheque Data: \_\_\_\_\_

**GARANTIA**

☐ 6 Meses ☐ 9 Meses

1 Ann 1000

226 *Reviews*
$$A_1^{\pm}(\mathbf{B}, \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{a}) \pm \mathbf{C} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{a}) \quad (1)$$

514

### PRODUTOS UTILIZADOS:

TEMPO DE INTERDIÇÃO: NRS.

~~1-2-1960~~ 1-2-1960

## EQUIPAMENTO UTILIZADOS:

14146 *Asplenium adnigrum* (L.) Oakes





# Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 7069

| Tipo de requisição **Serviços**

1 5 0 0 0 Serviço

Limpeza De Caixas D'Água.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos:  
 Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

tificativa

> Caixas D'Água, Para Fazer Limpeza e Higienização, Nos Blocos Do Campus II e Veterinária.

Aplicação

Caixas D'Água: Serviços De Limpeza.

Local de Entrega Almoxarifado Campus II

E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1 contato1@gmail.com nome do contato 2 contato2@terra.com.br

VALORES R\$

Valor Cotação: 0,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

HISTÓRICO

| Data                | Usuário             | Enviado ao setor | Status                                      |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 20/03/2019 10:06:05 | Ricardo Angeli      | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 19/03/2019 15:34:47 | Fabício Lopes       | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 19/03/2019 14:14:56 | Avair Dias Carvalho | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

4R Sisternas

|                 |       |
|-----------------|-------|
| NOTA            | ANO   |
| 2017/000        | 2019  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 29/04/2019      | 15    |

|                     |                                                   |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     | FUNDO                                       |
| Aplicação:          | 110 GERAL                                         | DÍVIDA                                      |
| Variação:           | 0                                                 | PROCESSO                                    |
| Órgão:              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA             | CONTRATO Nº                                 |
| Unid. Orçamentária: | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                         | VENCIMENTO                                  |
| Unid. Executora:    | 00                                                | MODALIDADE                                  |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                       | Dispensa - Isento Compras e Serviços 9275/2 |
| SubFunção:          | 364 ENSINO SUPERIOR                               | PEDIDO                                      |
| Programa:           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                 | 00651/000-2019                              |
| Projeto/Atividade:  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO        | CENTRO DE CUSTO                             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | 311 - EDUCAÇÃO FÍSICA 725,00                |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 316 - FISIOTERAPIA 725,00                   |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                                             |
| Vínculo:            | O ORDINÁRIO                                       |                                             |

|                                                                      |                                                         |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO                                                               | NOME DO FORNECEDOR                                      | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 14578                                                                | WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA                             | 25.147.587/0001-97 |                    |
| ENDEREÇO                                                             | BAIRRO                                                  | UF                 | CEP                |
| AV. ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22                                     | CENTRO                                                  | SP                 | 17830000           |
| CIDADE                                                               | TELEFONE                                                | TIPO CONTA         |                    |
| FLORIDA PAULISTA                                                     | 18-3581-2039                                            | Conta Corrente     |                    |
| BANCO                                                                | AGÊNCIA                                                 | CONTA              |                    |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.                                              | 0067-                                                   | 881-8              |                    |
| APLICAÇÃO: CURSO DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA (Obs.: REQ. 7201) |                                                         |                    |                    |
| Entrega                                                              | ALMOXARIFADO CAMPUS II, AV. FRANCISCO BELLUSCI, Nº 1000 |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                    | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇOS. DE DEDETIZAÇÃO (PERNILONGOS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, MOSCAS, CUPINS, ROEDORES, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS), NO CAMPUS III - UNIFAI. | UN  | 1,0000     | 1.450,00       | 1.450,00    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.450,00 | VL. BRUTO → | 1.450,00 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|                                                                    |                      |                                                       |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DOTAÇÃO ATUAL                                                      | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO                                      | SALDO ATUAL                               |
| 2.170.000,00                                                       | 535.342,34           | 1.450,00                                              | 1.633.207,66                              |
| EXAME CONTÁBIL<br>29 APR. 2019                                     |                      | DESPESA AUTORIZADA<br>29 APR. 2019                    | PAGO<br>15 MAIO 2019                      |
| Elisângela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 15P215481             |                      | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | Banco:<br>Conta:<br>Cheques: 641053       |
| Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de: |                      |                                                       | Ivone Artljas da Silva<br>Enc. Tesourária |
| (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)                           |                      |                                                       |                                           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                                   |                          |           |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| ADAMANTINA, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento |
|                                   |                          | Número:   |





1140 - Bradesco - 1000 - 1000  
Bradesco - 1000 - 1000

Data: 10/05/2010 Hora: 10:00 - 10:00

Valor: 1.400,00

Valor em Reais:

R\$ 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Euros: 1.400,00

Valor em Libras: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00

Valor em Dólares: 1.400,00  
Valor em Dólares: 1.400,00



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA</b><br><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> | Número da Nota<br><b>00000171</b>                    | Data do Serviço<br><b>04/05/2019</b>                                                  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br><b>05/05/2019 15:20:05</b> |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br><b>ULDICP-000171/2019</b>   |                                                                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
|                                                                                                                  | CNPJ/CPF: <b>25.147.587/0001-97</b>                                                                                                                      | Inscrição Municipal: <b>10235</b>                    | Inscrição Estadual:                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                   | Nome/Razão Social: <b>WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME</b>                                                                                               |                                                      | Telefone: <b>(18) 35811089</b>                                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | Endereço: <b>ÁLVARO TEIXEIRA DE JESUS 22, -0- - CENTRO - CEP: 17830000</b>                                                                               |                                                      |                                                                                       |
| E-mail: <b>S E-MAIL</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | Celular: ( )                                         |                                                                                       |
| Município: <b>FLORIDA PAULISTA</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| CNPJ/CPF: <b>03.061.303/0001-02</b> Insc. Municipal: Insc. Estadual:                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| Nome/Razão Social: <b>CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| Endereço: <b>R 9 DE JULHO 730/4, - - CENTRO - CEP: 17800000</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| Município: <b>ADAMANTINA</b> UF: <b>SP</b> Email: Telefone:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| REF. SERV. PREST. DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL.<br>LOCAL: CAMPOS 3                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00   VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.450,00</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| Código do Serviço: <b>07.13</b><br>Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.                                                  |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| Base de Cálculo (R\$):                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | Aliquota Simples Nacional(%): <b>2,00</b>            | ISS (R\$):                                                                            |
| LR. (R\$):                                                                                                                                                                                        | IN.S.S. (R\$):                                                                                                                                           | COFINS (R\$):                                        | C.S.L.L. (R\$):                                                                       |
| P.I.S. (R\$):                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site<br><a href="http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a> |                                                                                                                                                          |                                                      | Verifique aqui a autenticidade                                                        |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                      |  |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |
| - Local da Prestação = Fora do Município                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                       |

Recebi (emos) de: **WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000171** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS**

**05/05/2019**

RECEBEDOR

Prof.ª Me Patricia Ferraz Braz  
Responsável Técnica - Fisioclinica/UNIFAI  
CREFITO 3: 16428-F

**MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
RECEBIDOS E CONFERIDOS**

UNIFAI

RECEBEDOR





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02

**PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO**

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 651/0-2019

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 9275/201

|                                          |                                                                               |                        |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Processo/Ano:                            | /                                                                             | Requisição Nro.:       | 844/2019              |
| Tipo de Compra:                          | ADMINISTRATIVA                                                                | Prioridade:            | NORMAL                |
| Unid. Orçamentária:                      | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                                | Gerado por:            | ADRIANO               |
| Ficha:                                   | 15 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                                      |                        |                       |
| Fonte de Recurso:                        | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 |                        |                       |
| Aplicação FR.:                           | 110 GERAL                                                                     |                        |                       |
| Variação FR.:                            | 0                                                                             |                        |                       |
| Elemento:                                | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             |                        |                       |
| Sub-Elemento:                            | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                   |                        |                       |
| Aplicação:                               | CURSO DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA                                       |                        |                       |
| Observação:                              | REQ. 7201                                                                     |                        |                       |
| Tipo de Objeto:                          | Outras Prestações de Serviço                                                  |                        |                       |
| Objeto:                                  |                                                                               |                        |                       |
| Local de Entrega:                        | ALMOXARIFADO CAMPUS II, AV. FRANCISCO BELLUSCI, Nº 1000 - TEL: (18) 3502-5300 |                        |                       |
| Fornecedor:                              | 14578 - WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA                                           |                        |                       |
| Fantasia:                                | DDJW DEDETIZADORA                                                             | Fone: 18-3581-2039     | Fax:                  |
| Contato:                                 |                                                                               | Fone:                  | E-mail:               |
| Endereço:                                | RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22 CENTRO                                       |                        |                       |
| Cidade:                                  | FLORIDA PAULISTA                                                              | Cep: 17830000          | Estado: SP            |
| Cnpj/Cpf:                                | 25147587000197                                                                | Inscrição Estadual:    | Inscrição Municipal:  |
| Validade:                                | 0 dias                                                                        | Cond. Pagto.:          | 0 dias                |
|                                          |                                                                               | Garantia:              | Prazo Entrega: 0 dias |
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf:                                                                     | 03.061.303/0001-02     | Cep: 17800-000        |
|                                          | Endereço:                                                                     | RUA NOVE DE JULHO, 730 |                       |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | UN      | 04.0119-228 | SERVIÇOS. DE DEDETIZAÇÃO (PERNILONGOS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, MOSCAS, CUPINS, ROEDORES, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS), NO CAMPUS III - UNIFAI. | 1.450,0000     | 1.450,00    |

|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.450,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.450,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 29 de Abril de 2019

  
Ricardo Sampaio Angeli  
Diretor da Divisão Financeira  
CRC nº1SP179012/0-4





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA – SP

Flórida Paulista, 24 de Abril de 2019

À  
FAI CAMPOS 3  
AV. MAL. CASTELO BRANCO Nº 660  
ADAMANTINA - SP

Conforme solicitado na data de 24/04/2019 com V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Dedetização e desratização** junto à sua Empresa.

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

| Execução dos serviços:                                       | Qtda        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Serviço: Dedetização Banheiros                               | 6           |
| Serviço: Dedetização parte Administrativa                    | 1           |
| Serviço: Dedetização do Depósito em Geral                    | 1           |
| Serviço: Dedetização Box de fisioterapia                     | 11          |
| Serviço: Dedetização sala de exercícios                      | 1           |
| Serviço: Dedetização Academia                                | 1           |
| Serviço: Dedetização e desratização toda área Externa        | 1           |
| Serviço: Dedetização e desratização rede de esgoto do prédio | 1           |
| Valor total das obras                                        | R\$1.450,00 |

LICENÇA SANITÁRIA Nº 351600201-812-000003-1-0  
LICENÇA MUNICIPAL Nº 10.235  
TEC. RESPONSÁVEL: Alexandre Kim Osugui Mantovani  
CREA: 5069439835/SP

Willian de Souza

“Contrate Somente Empresas Especializadas e Cadastradas Junto a Secretaria Municipal de Saúde”







**Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI**

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016  
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP  
Fone: (18) 3502-7010 - [www.fai.com.br](http://www.fai.com.br)

Requisição nº 7201 | Tipo de requisição **Serviços**

|   |   |   |   |   |  |         |
|---|---|---|---|---|--|---------|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço |
|---|---|---|---|---|--|---------|

Serviços de dedetização (pernilongos, mosquitos, baratas, formigas, aranhas, moscas, cupins, roedores, escorpiões e outras pragas), no Campus III - UNIFAI.

**Marca:**            **Modelo:**            **Link de referência:**            **Pedido 4R:**  
**Detalhes requeridos:**  
**Deferido:** Sim            **Cotado:** Sim            **Pedido:**            **Observacoes:**

### Justificativa

A ULTIMA DEDETIZAÇÃO FOI REALIZADA HA 6 MESES E TEVE O VENCIMENTO NO DIA 12/04/2011

## Aplicação

CAMPUS XII.

**Local de Entrega Campus III**

**E-mails que devem acompanhar os status da requisição** Separe o nome do email por vírgula e um contato de outro por ponto e vírgula  
Ex.: nome do contato 1, contato1@gmail.com; nome do contato 2, contato2@terra.com.br  
, patriciafb@fai.com.br; Fabrício Lopes, administrativo@fai.com.br;

## VALORES R\$

**Valor Cotação:** 1.450,00      **Valor de Compra:** 0,00      **Previsão de Entrega:**

## HISTÓRICO

| Data                   | Usuário                     | Enviado ao setor | Status                                      |
|------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 26/04/2019<br>15:12:11 | Ricardo Angeli              | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 26/04/2019<br>10:48:12 | Adriano Mendes Garcia       | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 15/04/2019<br>16:29:24 | Ricardo Angeli              | Compras          | cotação em andamento                        |
| 12/04/2019<br>15:57:55 | Fabício Lopes               | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 12/04/2019<br>10:56:55 | Nei - Claudinei Pelae Jorge | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA  
AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
NOTA DE EMPENHO

NOTA

5032/000

ANO

2019

DATA DE EMISSÃO

16/10/2019

FICHA

15

|                            |                                                   |                                                                  |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA     |                                                                  |                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                         | <b>FUNDO</b>                                                     |                    |
| <b>Variação:</b>           | 0                                                 | <b>DÍVIDA</b>                                                    |                    |
| <b>Órgão:</b>              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA             | <b>PROCESSO</b>                                                  | <b>CONTRATO Nº</b> |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                         | <b>VENCIMENTO</b> 29110                                          |                    |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 00                                                | <b>MODALIDADE</b><br>Dispensa - Isento Compras e Serviços 9969/2 |                    |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                       | <b>PEDIDO</b><br>01605/000-2019                                  |                    |
| <b>SubFunção:</b>          | 364 ENSINO SUPERIOR                               | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                                           |                    |
| <b>Programa:</b>           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                 | 311 - EDUCAÇÃO FÍSICA 725,00                                     |                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO        | 316 - FISIOTERAPIA 725,00                                        |                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         |                                                                  |                    |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                  |                    |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       |                                                                  |                    |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                       |                                                                  |                    |

|                                                                             |                                                                                                  |                                         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b><br>14578                                                      | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA                                         | <b>CNPJ / CPF</b><br>25.147.587/0001-97 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>       |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22                         |                                                                                                  | <b>BAIRRO</b><br>CENTRO                 |                                 |
| <b>CIDADE</b><br>FLORIDA PAULISTA                                           |                                                                                                  | <b>UF</b><br>SP                         | <b>CEP</b><br>17830000          |
| <b>BANCO</b><br>237 - BCO BRADESCO S.A.                                     | <b>AGÊNCIA</b><br>0067-                                                                          | <b>CONTA</b><br>881-8                   | <b>TELEFONE</b><br>18-3581-2039 |
| <b>APLICAÇÃO:</b> CURSO DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA (Obs.: REQ. 8062) |                                                                                                  | <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente     |                                 |
| <b>Entrega</b>                                                              | ALMOXARIFADO - CAMPUS II, AVENIDA FRANCISCO BELLUSCI, 1.000 - DISTR. INDUSTRIAL - CEP: 17800-000 |                                         |                                 |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO (PERNILONGOS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, MOSCAS, CUPINS, ROEDORES, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS), NO CAMPUS III - UNIFAI. | SRV | 1,0000     | 1.450,00       | 1.450,00    |

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>1.450,00</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>1.450,00</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|                                                                                                                       |                                                           |                                              |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OTAÇÃO ATUAL</b><br>2.170.000,00                                                                                   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>1.420.623,62               | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.450,00          | <b>SALDO ATUAL</b><br>747.926,38                                            |
| <b>EXAME CONTÁBIL</b><br>16 OUT 2019<br><br>Elisângela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 1SP215481                    | <br>Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 | <b>DESPESA AUTORIZADA</b><br>16 OUT 2019<br> | <b>PAGO</b><br>16 OUT 2019<br><br>Ivone Artigas da Silva<br>Enc: Tesouraria |
| <b>Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de:</b><br>(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) |                                                           |                                              |                                                                             |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.                                                                        |                                                           |                                              |                                                                             |

|                                   |                                 |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ADAMANTINA, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                                   |                                 | <b>Número:</b>   |





1394 - Bradesco S.A. - Rio de Janeiro  
Deposito em nome de...

Data: 21/10/2013 Hora: 09:10:10 Hora: 14:49  
Valor: R\$ 30,35

Valor: R\$ 30,35  
Favorecido:  
Banco: 237  
Agência: 0007 - FIDUCIARIA S.A.  
Conta: 0000001-8

Titular: L. WILLIAM DE LIMA S.F. SILVA ME

#### Sumário da conferência

1. Identificação e validação dos dados e o posterior  
fornecimento de informações para a conferência de  
dados. Os dados de conferência são fornecidos em  
formato de envelope.

Após a conferência, o banco emissor de cheques  
deverá fornecer o relatório de conferência  
conferência de pagamento de cheques subsequentes.

- Prática de compensação de cheques (\*).
- Um dia útil de processo Bradesco.
- Sem título de cheque, em qualquer caso.
- (\*) Prática de compensação de cheques, em qualquer caso.

#### Ato Bradesco

CAE - Serviço de Apoio ao Cliente  
Características: De Resposta e Informação  
0000 704 8363  
Deficiente Auditivo ou Deficiente Visual: 0000 722 0000  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Atendimento: 0000 722 0000  
Atendimento de emergência: 24 horas, 7 dias por semana  
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado -  
Tenha uma boa tarde.



|                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                  | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA</b>                  |                                    | Número da Nota<br>00000219                    |                 | Data do Serviço<br>11/10/2019 |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                             |                                    | Data e Hora de Emissão<br>17/10/2019 08:09:28 |                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>                     |                                    | Código de Verificação<br>EGUXPY-000219/2019   |                 |                               |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
|                                                                                                                  | CNPJ/CPF: 25.147.587/0001-97                                        |                                    | Inscrição Municipal: 10235                    |                 | Inscrição Estadual:           |
|                                                                                                                                                                                                   | Nome/Razão Social: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME                 |                                    |                                               |                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | Endereço: ÁLVARO TEIXEIRA DE JESUS 22, -0- - CENTRO - CEP: 17830000 |                                    |                                               |                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | E-mail: S E-MAIL                                                    |                                    |                                               |                 |                               |
|                                                                                                                                                                                                   | Município: FLORIDA PAULISTA                                         |                                    |                                               |                 |                               |
| Telefone: (18) 35811089                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Celular: ()                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| UF: SP                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| CNPJ/CPF: 03.061.303/0001-02                                                                                                                                                                      |                                                                     | Insc. Municipal:                   |                                               | Insc. Estadual: |                               |
| Nome/Razão Social: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA                                                                                                                                             |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Endereço: R 9 DE JULHO 730/4, - CENTRO - CEP: 17800000                                                                                                                                            |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Município: ADAMANTINA                                                                                                                                                                             |                                                                     | UF: SP                             |                                               | Email:          |                               |
| Telefone:                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| REF. SERV. PREST. DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL.                                                                                                                                         |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| LOCAL: UNIFAI CAMPOS 3.                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00   VALOR LIQUIDO = R\$ 1.450,00</b>                                                                                                                          |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Código do Serviço: 07.13                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congneres.                                                                                       |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Base de Cálculo (R\$):                                                                                                                                                                            |                                                                     | Alíquota Simples Nacional(%): 2,00 |                                               | ISS (R\$):      |                               |
| I.R. (R\$):                                                                                                                                                                                       | I.N.S.S. (R\$):                                                     | COFINS (R\$):                      | C.S.L.L. (R\$):                               | P.I.S. (R\$):   |                               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site<br><a href="http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a> |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"                                                                                                                           |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.                                                                                       |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| - Local da Prestação = Fora do Município                                                                                                                                                          |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Verifique aqui a autenticidade                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
|                                                                                                              |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Recebi (emos) de: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME                                                                                                                                                |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000219 - Série ELETRONICA                                                                                                       |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Condições de Pagamento:                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Data de Recebimento: / /                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |
| Assinatura:                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                    |                                               |                 |                               |

 MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
 RECEBIDOS E CONFERIDOS

 UNIFAI  
 RECEBIDO

 MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
 RECEBIDOS E CONFERIDOS

 UNIFAI  
 RECEBEDOR





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2019

Página: 1/1

4R Sistemas

Pedido: 1605/0-2019

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 9969/201

|                     |                                                                                                                                  |                  |           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Processo/Ano:       | /                                                                                                                                | Requisição Nro.: | 2182/2019 |
| Tipo de Compra:     | ADMINISTRATIVA                                                                                                                   | Prioridade:      | NORMAL    |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                                                                                   | Gerado por:      | ADRIANO   |
| Ficha:              | 15 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                                                                                         |                  |           |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                    |                  |           |
| Aplicação FR.:      | 110 GERAL                                                                                                                        |                  |           |
| Variação FR.:       | 0                                                                                                                                |                  |           |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                |                  |           |
| Sub-Elemento:       | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                      |                  |           |
| Aplicação:          | CURSO DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                          |                  |           |
| Observação:         | REQ. 8062                                                                                                                        |                  |           |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                                                                                     |                  |           |
| Objeto:             |                                                                                                                                  |                  |           |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO - CAMPUS II, AVENIDA FRANCISCO BELLUSCI, 1.000 - DISTR. INDUSTRIAL - CEP: 17800-000 - TEL: (18) 3502-5308 3502-5313 |                  |           |

|             |                                         |                     |              |                      |    |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----|
| Fornecedor: | 14578 - WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA     | Fone:               | 18-3581-2039 | Fax:                 |    |
| Endereço:   | DDJW DEDETIZADORA                       | E-mail:             |              |                      |    |
| Contato:    |                                         |                     |              |                      |    |
| Endereço:   | RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22 CENTRO |                     |              |                      |    |
| Cidade:     | FLORIDA PAULISTA                        | Cep:                | 17830000     | Estado:              | SP |
| Cnpj/Cpf:   | 25147587000197                          | Inscrição Estadual: |              | Inscrição Municipal: |    |

|           |        |               |        |           |  |                |        |
|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--|----------------|--------|
| Validade: | 0 dias | Cond. Pagto.: | 0 dias | Garantia: |  | Prazo Entrega: | 0 dias |
|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--|----------------|--------|

Informações para o  
Preenchimento da  
Nota

|           |                        |      |           |         |        |
|-----------|------------------------|------|-----------|---------|--------|
| Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep: | 17800-000 | Bairro: | CENTRO |
| Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |      |           |         |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0190-419 | SERVIÇO. DE DEDETIZAÇÃO (PERNILONGOS, MOSQUITOS, BARATAS, FORMIGAS, ARANHAS, MOSCAS, CUPINS, ROEDORES, ESCORPIÕES E OUTRAS PRAGAS), NO CAMPUS III - UNIFAI. | 1.450,0000     | 1.450,00    |

|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 1.450,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 1.450,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 16 de Outubro de 2019





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA – SP

Flórida Paulista, 08 de Outubro de 2019

A  
FAI CAMPOS 3  
AV. MAL. CASTELO BRANCO Nº 660  
ADAMANTINA - SP

Conforme solicitado por V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Dedetização e desratização** junto à sua Empresa.

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

| Execução dos serviços:                                       | Qtda       |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Serviço: Dedetização Banheiros                               | 6          |
| Serviço: Dedetização parte Administrativa                    | 1          |
| Serviço: Dedetização do Depósito em Geral                    | 1          |
| Serviço: Dedetização Box de fisioterapia                     | 11         |
| Serviço: Dedetização sala de exercícios                      | 1          |
| Serviço: Dedetização Academia                                | 1          |
| Serviço: Dedetização e desratização toda área Externa        | 1          |
| Serviço: Dedetização e desratização rede de esgoto do prédio | 1          |
| Valor total das obras                                        | Rs1.450,00 |

LICENÇA SANITÁRIA Nº 351600201-812-000003-1-0  
LICENÇA MUNICIPAL Nº 10.235  
TEC. RESPONSÁVEL: Alexandre Kim Osgui Mantovani  
CREA: 5069439835/SP

Willian de Souza

“Contrate Somente Empresas Especializadas e Cadastradas junto ao  
Municipal de Saúde”



25.147.587/0001-97  
Willian de Souza e Cia. Ltda.  
Rua Manoel Teixeira de Jesus, 22  
Centro - Cep 17.830-000  
FLÓRIDA PAULISTA - SP



**J.M. DEDETIZADORA**  
**JAIME APRIGIO DOS SANTOS**  
Rua Companhia Paulista, nº 75-A - Ferroban  
CNPJ nº 11.065.821/0001-22  
Fone: (18) 99779-7481  
Parapua/SP

À  
**FAI CAMPUS 3**  
**Av. Marechal Castelo Branco Nº 660**  
**ADAMANTINA- SP**

---

Referente:

**SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA E DESRATIZAÇÃO**

OBS: Toda área interna e externa do local.

Todas as dedetizações e desratizações terão certificados químicos.

**ORÇAMENTO**

| <b><u>SERVIÇOS</u></b>                     | <b><u>Valor</u></b> |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL</b> | <b>R\$ 1.850,00</b> |

**VALOR TOTAL R\$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais)**

**Parapuã/SP, 07 de Outubro de 2019.**

  
**JAIME APRIGIO DOS SANTOS**





**DEDETIZADORA**  
**DRACEFORT**  
FORTE CONTRA AS PRAGAS URBANAS

Dracena, 07 de outubro de 2019.

**PROPOSTA DE SERVIÇO:**

A.  
FAI C3  
Av. Marechal Castelo Branco, nº 660  
Adamantina-SP

**PROPOSTA DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS.**

Prezado Senhor(a), a DRACEFORT DEDETIZADORA, sediada a Rua. Monte Castelo, nº 2168 -- Dracena vem apresentar proposta:

**SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA AREA PREDIAL INTERNA E EXTERNA DO CAMPUS para :**

-Ratos, Baratas, Escorpiões, Pulgas, Cupins, Aranha, Formiga e traças

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 2.100,00( Dois mil e cem reais)**

**FORMA DE PAGAMENTO:** A combinar- A vista/ Boleto/Cheque/Depósito em conta

**DADOS DA EMPRESA;**  
**Razão Social:** LETÍCIA MARINI DANTAS 38184026803  
**CNPJ:** 25.267.426/0001-37  
**Telefone:** (18)3821-3331 ou (18)99765-3331  
**Técnico responsável:** LEANDRO MARINI  
**Registro técnico CRQ:** 04499483/SP  
**ART:** 28027230171595414  
**E-mail:** [dracefort@gmail.com](mailto:dracefort@gmail.com)  
**Site:** [www.dracefort.com.br](http://www.dracefort.com.br)

A disposição para maiores esclarecimentos, aguardamos contato e a expectativa de uma parceria.

Atenciosamente,



**DRACEFORT DEDETIZADORA**  
**CNPJ: 25.267.426/0001-37**





## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 8062 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0 Serviço

Serviços de dedetização (pernilongos, mosquitos, baratas, formigas, aranhas, moscas, cupins, roedores, escorpiões e outras pragas), no Campus III - UNIFAI.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos:  
 Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

### Justificativa

Solicita-se o serviço de dedetização haja vista que o último serviço realizado vencerá dia 04 de outubro de 2019.

### Aplicação

Campus III

Local de Entrega Campus III

E-mails que devem acompanhar os status da requisição Serviço a ser realizado em Adamantina, SP  
 nome do contato 1: contato1@gmail.com nome do contato 2: contato2@terra.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 1.450,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                   | Usuário                        | Enviado ao setor | Status                                      |
|------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 11/10/2019<br>14:58:22 | Ricardo Angeli                 | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 10/10/2019<br>16:45:11 | Adriano Mendes Garcia          | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 03/10/2019<br>16:05:24 | Ricardo Angeli                 | Compras          | cotação em andamento                        |
| 03/10/2019<br>10:43:11 | Fabício Lopes                  | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 02/10/2019<br>14:20:56 | Nei - Claudinei Pelae<br>Jorge | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |

**Observações:** Solicito o orçamento do último profissional que realizou o serviço no local, já que foi bem eficiente. DDJW Dedetizadora R Álvaro Teixeira de Jesus, n. 22 CONTATO tel: 3581.2039 ou (14) 99610.3188. Importante pedir cópia da licença de funcionamento do profissional, pois a técnica da vigilância sanitária pede este documento também, em sua vistoria.





4R Sistemas

**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**AUTARQUIA MUNICIPAL - DIVISÃO FINANCEIRA**  
 RUA 09 DE JULHO, 730 - CNPJ Nº 03.061.303/0001-02  
 NOTA DE EMPENHO

|                 |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| NOTA            | 5645/000   | ANO   | 2019 |
| DATA DE EMISSÃO | 25/11/2019 | FICHA | 15   |

|                            |                                                          |                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA            | <b>FUNDO</b>                                |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL                                                | <b>DÍVIDA</b>                               |
| <b>Variação:</b>           | 0                                                        | <b>PROCESSO</b>                             |
| <b>Órgão:</b>              | 03 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA                    | <b>CONTRATO Nº</b>                          |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 02 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                | <b>VENCIMENTO</b>                           |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 00                                                       | <b>MODALIDADE</b>                           |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                              | Dispensa - Isento Compras e Serviços 10119/ |
| <b>SubFunção:</b>          | 364 ENSINO SUPERIOR                                      | <b>PEDIDO</b>                               |
| <b>Programa:</b>           | 0004 ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE                        | 01784/000-2019                              |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2005 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO               | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                      |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                | 322 - MEDICINA VETERINÁRIA 2.090,00         |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                                             |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT |                                             |
| <b>Vínculo:</b>            | O ORDINÁRIO                                              |                                             |

|                                                         |                             |                    |                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                           | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>   | <b>CNPJ / CPF</b>  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| 14578                                                   | WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA | 25.147.587/0001-97 |                           |
| <b>ENDEREÇO</b>                                         | <b>BAIRRO</b>               | <b>UF</b>          | <b>CEP</b>                |
| RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22                        | CENTRO                      | SP                 | 17830000                  |
| <b>CIDADE</b>                                           | <b>TELEFONE</b>             | <b>TIPO CONTA</b>  |                           |
| FLORIDA PAULISTA                                        | 18-3581-2039                | Conta Corrente     |                           |
| <b>BANCO</b>                                            | <b>AGÊNCIA</b>              | <b>CONTA</b>       |                           |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.                                 | 0067-                       | 881-8              |                           |
| <b>APLICAÇÃO:</b> CLINICA VETERINARIA (Obs.: REQ. 8267) |                             |                    |                           |

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrega</b> | ALMOXARIFADO - CAMPUS II, AVENIDA FRANCISCO BELLUSCI, 1.000 - DISTR. INDUSTRIAL - CEP: 17800-000 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                         | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | DEDETIZAÇÃO. COMPLETA EM TODOS OS SETORES DA CLINICA VETERINARIA. | SRV | 1,0000     | 2.090,00       | 2.090,00    |

|                 |                     |      |                      |          |                    |          |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | 2.090,00 | <b>VL. BRUTO →</b> | 2.090,00 |
|-----------------|---------------------|------|----------------------|----------|--------------------|----------|

|                                                                           |              |                             |              |                                                       |              |                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>                                                      | 2.170.000,00 | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | 1.571.210,30 | <b>VALOR DO EMPENHO</b>                               | 2.090,00     | <b>SALDO ATUAL</b>                        | 596.699,70   |
| <b>EXAME CONTABIL</b>                                                     | 25 NOV. 2019 |                             |              | <b>DESPESA AUTORIZADA</b>                             | 25 NOV. 2019 | <b>PAGO</b>                               | 18 DEZ. 2019 |
| Elisângela Aparecida de Castro Grassi<br>CRC 1SP215481                    |              |                             |              | Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva<br>CPF 069.567.048-46 |              | <b>Banco:</b>                             |              |
| <b>Recebi da(o) CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA, a importância de:</b> |              |                             |              |                                                       |              | <b>Conta:</b>                             | 344123       |
| (dois mil e noventa reais)                                                |              |                             |              |                                                       |              | <b>Cheques:</b>                           |              |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.                            |              |                             |              |                                                       |              | Ivone Artijas da Silva<br>Enc. Tesouraria |              |

|                                   |                                 |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ADAMANTINA, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                                   |                                 | <b>Número:</b>   |





RON - Bradesco Pão e Manteiga  
Deposito Conta Corrente

Data: 18/12/2019 Hora: 14:39  
Term. 030594- N.º: 4511

Valor: 2.090,00

Favor ocido:

Banco: 237

Agência: 0067 / FLORENÇA PAULISTA

Conta: 0000001-8

Titular 1: WILLIAN DA SILVA F. C. LIMA M.

Supeto 2 conferência

O depósito realizado durante o expediente bancário no período será conferido no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Após o expediente bancário e aos sábados, domingos e feriados, o depósito será conferido no primeiro dia útil subsequente.

Prazo de compensação de cheques (\*)  
Um dia útil.

(\*) Prazo máximo de bloqueio, contado em dias úteis após a conferência do depósito.

Cheques expedidos Bradesco.  
Sem talão de cheques em segundos.  
Sem pedir no banco,  
nem esperar pelo retorno.

Atto Bradesco

SAC - Serviço de Atendimento  
Cancelamentos, Rescaldos e Informações  
0800 704 8700

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 727 0099  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvitoria: 0800 727 9933  
Atendimento de segunda a sexta-feira das  
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado  
Tenha uma boa tarde



|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORIDA PAULISTA</b><br><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b> | Número da Nota<br>00000226                    | Data do Serviço<br>13/12/2019 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | Data e Hora de Emissão<br>16/12/2019 08:08:49 |                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                          | Código de Verificação<br>YSLXVW-000226/2019   |                               |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 25.147.587/0001-97

Inscrição Municipal: 10235

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME

Telefone: (18) 35811089

Endereço: ÁLVARO TEIXEIRA DE JESUS 22, -0- - CENTRO - CEP: 17830000

E-mail: S E-MAIL

Celular: ()

Município: FLORIDA PAULISTA

UF: SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 03.061.303/0001-02

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS

Endereço: R 9 DE JULHO 730/4, - - CENTRO - CEP: 17800000

Município: ADAMANTINA

UF: SP

Email:

Telefone:

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF. PREST. SERV DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL.

PEDIDO: 1784/0-2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.090,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.090,00

Código do Serviço: 07.13

Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congerieres.

|                        |                               |                 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Base de Cálculo (R\$): | Alíquota Simples Nacional(%): | ISS (R\$):      |
| ---                    | 2,00                          | ---             |
| I.R. (R\$):            | I.N.S.S. (R\$):               | COFINS (R\$):   |
|                        |                               |                 |
|                        |                               | C.S.L.L. (R\$): |
|                        |                               | P.I.S. (R\$):   |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site  
<http://floridapaulista.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA - ME

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000226 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
 RECEBIDOS E CONFERIDOS

*[Handwritten signature]*  
 RECEBEDOR

MATERIAL E/OU SERVIÇOS  
 RECEBIDOS E CONFERIDOS

*[Handwritten signature]*  
 RECEBEDOR





**CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA**  
**RUA 9 DE JULHO, 730 - ADAMANTINA SP.**

C.N.P.J. Nº 03.061.303/0001-02  
PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

4R Sistemas

Exercício: 2019

Página: 1/1

Pedido: 1784/0-2019

Modalidade: Dispensa - Isento Compras e Serviços Nr.: 10119/20

|                     |                                                                                                                                   |                  |             |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| Processo/Ano:       | /                                                                                                                                 | Requisição Nro.: | 2477/2019   |         |
| Tipo de Compra:     | ADMINISTRATIVA                                                                                                                    |                  | Prioridade: | NORMAL  |
| Unid. Orçamentária: | 03.0002 PRÓ-REITORIA DE ENSINO                                                                                                    |                  |             |         |
| Ficha:              | 15 PRÓ-REITORIA DE ENSINO - DEPARTAMENTO                                                                                          |                  | Gerado por: | ADRIANO |
| Fonte de Recurso:   | 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                                                     |                  |             |         |
| Aplicação FR.:      | 110 GERAL                                                                                                                         |                  |             |         |
| Variação FR.:       | 0                                                                                                                                 |                  |             |         |
| Elemento:           | 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                 |                  |             |         |
| Sub-Elemento:       | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                                                                    |                  |             |         |
| Aplicação:          | CLINICA VETERINARIA                                                                                                               |                  |             |         |
| Observação:         | REQ. 8267                                                                                                                         |                  |             |         |
| Tipo de Objeto:     | Outras Prestações de Serviço                                                                                                      |                  |             |         |
| Objeto:             |                                                                                                                                   |                  |             |         |
| Local de Entrega:   | ALMOXARIFADO - CAMPUS II , AVENIDA FRANCISCO BELLUSCI, 1.000 - DISTR. INDUSTRIAL - CEP: 17800-000 - TEL: (18) 3502-5308 3502-5313 |                  |             |         |

|             |                                         |                     |              |                      |    |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|----|
| Fornecedor: | 14578 - WILLIAN DE SOUZA E CIA LTDA     |                     |              |                      |    |
| Atas:       | DDJW DEDETIZADORA                       | Fone:               | 18-3581-2039 | Fax:                 |    |
| Contato:    |                                         | Fone:               |              | E-mail:              |    |
| Endereço:   | RUA ALVARO TEIXEIRA DE JESUS, 22 CENTRO |                     |              |                      |    |
| Cidade:     | FLORIDA PAULISTA                        | Cep:                | 17830000     | Estado:              | SP |
| Cnpj/Cpf:   | 25147587000197                          | Inscrição Estadual: |              | Inscrição Municipal: |    |

Validade: 0 dias Cond. Pagto.: 0 dias Garantia: Prazo Entrega: 0 dias

|                                          |           |                        |      |           |         |        |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|------|-----------|---------|--------|
| Informações para o Preenchimento da Nota | Cnpj/Cpf: | 03.061.303/0001-02     | Cep: | 17800-000 | Bairro: | CENTRO |
|                                          | Endereço: | RUA NOVE DE JULHO, 730 |      |           |         |        |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 0001 | 1,000000   | SRV     | 04.0142-12  | DEDETIZAÇÃO. COMPLETA EM TODOS OS SETORES DA CLINICA VETERINARIA. | 2.090,0000     | 2.090,00    |

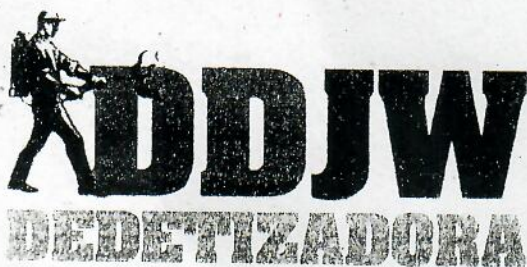
|              |          |                 |      |                |      |                |          |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|
| Valor Total: | 2.090,00 | Valor Desconto: | 0,00 | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 2.090,00 |
|--------------|----------|-----------------|------|----------------|------|----------------|----------|

ADAMANTINA, 25 de Novembro de 2019

 25/11/2019

Fabricio Lopes  
Diretor da Divisão Administrativa  
RG 27.854.102-1





Trazendo conforto para sua empresa ou residência.

C.N.P.J. nº 25.147.587/0001-97  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10.235  
FONE (18) 3581-2538  
CELULAR: (18) 99610-3168  
FLÓRIDA PAULISTA – SP

Flórida Paulista, 18 de Novembro de 2019

À  
UNIFAI CAMPUS 2 CLÍNICA VETERINÁRIA  
AV. Francisco Bellusci Nº1000  
ADAMANTINA - SP

Conforme visita realizada com V.S.a, encaminhamos a proposta de Prestação de **Serviços Técnicos De Dedetização e desratização** junto à sua Empresa.

Colocamo-nos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Conforme solicitado, segue abaixo o orçamento dos serviços citados, com setores e valores relacionados:

| Execução dos serviços:                             | Qtd                |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Serviço: Dedetização salas de aula                 | 2                  |
| Serviço: Dedetização recepção                      | 1                  |
| Serviço: Dedetização dos Ambulatórios              | 6                  |
| Serviço: Dedetização Sala de tanques de formol     | 1                  |
| Serviço: Dedetização sala de Anatomia e Farmácia   | 2                  |
| Serviço: Dedetização sala de pesagem Curral e Baia | 3                  |
| Serviço: Dedetização cozinha                       | 1                  |
| Serviço : Dedetização Banheiros                    | 6                  |
| Serviço : Dedetização Lavanderia e depósitos       | 4                  |
| Serviço: Dedetização Laboratório de reprodução     | 1                  |
| Serviço: Desratização laboratório de Patologia     | 1                  |
| Serviço: Dedetização Salas de Cirurgia             | 2                  |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO</b>                      | <b>R\$2.090,00</b> |

LICENÇA SANITÁRIA Nº 351600201-812-000003-1-0  
LICENÇA MUNICIPAL Nº 10.235  
TEC. RESPONSÁVEL: Alexandre Kim Osugui Mantovani  
CREA: 5069439835/SP

Willian de Souza

25.147.587/0001-97  
Willian de Souza e Cia. Ltda.  
Rua Alvaro Teixeira de Jesus, 22  
Centro - CEP 17.830-000  
FLÓRIDA PAULISTA - SP





**DEDETIZADORA**  
**DRACEFORT**

**FORTE CONTRA AS PRAGAS URBANAS**

Dracena/SP, 22 de Novembro de 2019.

**A.**  
**UNIFAI CLÍNICA VETRINARIA CAMPUS 2**  
**ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BELLUSCI Nº 1000**  
**BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL OTAVIO GACAZZI**  
**ADAMANTINA -SP**

**PROPOSTA DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.** Prezado Senhor, a **DRACEFORT DEDETIZADORA**, sediada a Rua. Flamingo, 37 Emílio Zanata – Dracena, vem apresentar proposta:

**Controle de Pragas:** O controle será de insetos rasteiros, escorpiões, ratos e demais pragas urbanas em geral  
**DO VALOR E LOCAL: CLÍNICA VETERINÁRIA CAMPUS 2**

**VALOR TOTAL : R\$ 2.400,00(DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)**

**Garantia Técnica: 180 dias**

**Forma de pagamento: A combinar - A Vista/Boleto/Cheque/Depósito em conta**

**DADOS DA EMPRESA:**

**Razão Social: LETÍCIA MARINI DANTAS 38184026803**

**CNPJ: 25.267.426/0001-37**

**Técnico Responsável: Leandro Marini**

**Registro Técnico CRQ: 04499483/SP**

**ART: 28027230171595414**

**EMAIL: dracefort@gmail.com**

**Site: www.dracefort.com.br**

A disposição para maiores esclarecimentos, aguardamos contato e a expectativa de uma parceria.  
Atenciosamente,

**DRACEFORT DEDETIZADORA**  
**CNPJ: 25.267.426/0001-37**

**DRACEFORT DEDETIZADORA**



**J.M. DEDETIZADORA**  
**JAIME APRIGIO DOS SANTOS**  
Rua Companhia Paulista, nº 75-A - Ferroban  
CNPJ nº 11.065.821/0001-22  
Fone: (18) 99779-7481  
Parapuã/SP

À  
**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA CLINICA**  
**VETERINÁRIA CAMPUS 2**  
**ADAMANTINA-SP**

Referente:  
**SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA E DESRATIZAÇÃO**

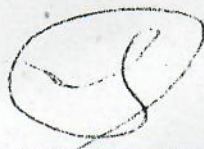
OBS: Toda área interna e externa do local.  
Todas as dedetizações e desratizações terão certificados químicos.

**ORÇAMENTO**

| <b><u>SERVIÇOS</u></b>              | <b><u>Valor</u></b> |
|-------------------------------------|---------------------|
| DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM GERAL | R\$ 2.590,00        |

**VALOR TOTAL R\$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais)**

Parapuã/SP, 20 de Novembro de 2019.



**JAIME APRIGIO DOS SANTOS**





## Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP nº 235, de 13/07/2016

Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP

Fone: (18) 3502-7010 - www.fai.com.br

Requisição nº 8267 | Tipo de requisição **Serviços**

1 1 0 0 0

Serviço

Dedetização da Clínica Veterinária contra artrópodes.

Marca: Modelo: Link de referência: Pedido 4R:  
 Detalhes requeridos:  
 Deferido: Sim Cotado: Sim Pedido: Observacoes:

### Justificativa

.. Clínica está infestada de "baratinhas" e formigas, principalmente sala de anatomia, curral, setor de grandes animais, precisando dedetizar durante o período das férias.

### Aplicação

CLIVET - dedetização da Clínica Veterinária contra artrópodes

Local de Entrega Almoxarifado Campus II

### E-mails que devem acompanhar os status da requisição

nome do contato 1, contato1@gmail.com nome do contato 2 contato2@terra.com.br  
 clivet@fai.com.br; coordvet@fai.com.br; renata@fai.com.br

### VALORES R\$

Valor Cotação: 2.090,00 Valor de Compra: 0,00 Previsão de Entrega:

### HISTÓRICO

| Data                | Usuário               | Enviado ao setor | Status                                      |
|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 22/11/2019 15:38:31 | Fabício Lopes         | Compras          | compra em andamento (requisição autorizada) |
| 22/11/2019 13:33:54 | Adriano Mendes Garcia | Financeiro       | financeiro analisando cotação               |
| 13/11/2019 10:19:13 | Fabício Lopes         | Compras          | cotação em andamento                        |
| 13/11/2019 09:45:19 | Fabício Lopes         | Financeiro       | financeiro analisando requisição            |
| 13/11/2019 08:50:51 | Sandra Wolf           | Administrativo   | administrativo analisando serviços          |