

EDITAL DE PREGÃO Nº 030/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1188/2024
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de eliminação e controle de vetores, pragas, desratização, desentupimentos e limpeza de caixas d'água, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes

APRESENTAÇÃO DE CUSTOS

A empresa DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA estabelecida na RUA COLOMBIA, 114, CENTRO – OURO VERDE DO OESTE - PR, telefone (45)98814-7097 e endereço eletrônico ana.bruinsma@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 54.042.737/0001-04, neste ato representada por ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIS, Sócia Proprietária, RG 10597875-8, CPF 063.724.809-05, domiciliada na AVENIDA BELO HORIZONTE, S/N, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2024, conforme abaixo discriminado foi vencedora dos seguintes Itens:

| Item | Qtde. | Unid. Medida | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------|---|----------------|--------------|
| 1 | 37.650 | M2 | Prestação de serviço de desinsetização de unidades de prédios públicos. (Eliminar e prevenir a proliferação de baratas, cupins, formigas, mosquitos e outros insetos, aracnídeos, quilópodes e aracnídeos e outros que infestam ambientes e estruturas). Serviço a ser realizado em toda a área construída, bem como caixas de passagem e gordura, ralos e afins. Incluindo o fornecimento de todo o material e equipamentos necessários, mão de obra e deslocamento. | R\$0,06 | R\$2.259,00 |
| 4 | 08 | Unidade | Prestação de serviço de limpeza e desinfecção de caixas d'água com capacidade de 5.001 à 10.000 litros. Incluindo o fornecimento de todo o material e equipamentos necessários, mão de obra e o deslocamento. | R\$54,99 | R\$439,92 |
| 7 | 50 | Unidade | Prestação de serviço de controle de morcegos. (Eliminar e prevenir a proliferação de morcegos) em prédios públicos do município, com área construída de até 1.500 m². | R\$306,00 | R\$15.300,00 |
| 8 | 33.800 | M2 | Prestação de serviço de desratização. (Eliminar e prevenir a proliferação de ratos) em prédios públicos do município, com área construída de até 2650m². Sendo o serviço a instalação do material e execução de duas manutenções, a primeira com 30 dias e a segunda em 60 dias, (procedimento total em 90 dias) incluindo o fornecimento de todo o material e equipamentos necessários. | R\$0,08 | R\$2.704,00 |

Valor Total: R\$20.702,92 (Vinte Mil e Setecentos e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos)

Planilha de Custos para atender o objeto:

| CUSTOS | VALOR |
|-----------------------------------|----------------------|
| Transporte/ Deslocamento | R\$ 600,00 |
| Alimentação | R\$ 510,00 |
| HOTEL | R\$ 0 |
| Custos dos produtos | R\$ 5.964,40 |
| Custos operacionais - Mão de obra | R\$ 0,00 |
| Impostos 6% | R\$ 1.242,18 |
| Total Geral de Custos | R\$ 8.316,58 |
| Valor da proposta | R\$ 20.702,92 |
| Lucro líquido | R\$ 12.386,34 |

• Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no EDITAL da presente licitação, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte.

Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões.

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação

JUSTIFICATIVAS PARA COMPROVAÇÃO:

MÃO DE OBRA:

A Dedetizadora Ouro Verde Ltda, declara que não possui funcionários em seu quadro, sendo o serviço executado pelos sócios proprietários, que em comum acordo optaram por não fazer retiradas (como pró-labore) enquanto a empresa estiver em fase de crescimento e somente farão quando obtiverem rendimentos, tendo em vista que a empresa deu início ao processo de abertura em fevereiro deste ano (02/2024). A empresa possui balanço patrimonial e coeficientes de análise que comprovam a saúde financeira, além da gfiip/sefip, documento oficial sem movimentação trabalhista que comprova a inexistência de funcionários, sendo assim não há custos com mão de obra.

ALIMENTAÇÃO:

O Nosso custo com alimentação será de aproximadamente R\$510,00. Pois cada refeição fica em torno de R\$25,00 a R\$30,00 por pessoa, totalizando uma média de 5 a 7 refeições disponível por sócio.

DESLOCAMENTO:

Para atendermos o objeto, reservamos o valor de R\$600,00 para Combustível (etanol), sendo que estamos localizados a três horas e meia de viagem (Ouro Verde do Oeste – Marmeleiro) totalizando 238KM de distância. Considerando a média mínima de consumo do nosso veículo que é de 10km/L, seria necessário aproximadamente 24L, multiplicando a litragem pelo valor do Etanol (R\$4,08 – Cotação 25/08/24) chegamos a resultado de R\$97,90 de combustível por viagem.

ITEM 01:

Para o serviço de Desinsetização, utilizaremos o Produto FENDONA BASF que custa R\$93,00 o Litro (Conforme NF N°000.019.075). Serão utilizadas doses de 50 ML do produto para preparar 10 litros de calda (conforme especificado no rótulo pelo fabricante) gerando um custo de R\$4,65 Por DOSE. Para atender toda a área (37.650M²) será necessário 188 DOSES, totalizando um custo de R\$874,20 em Fendona Basf + imposto de R\$135,54 (6% sobre o valor total do lote).

Ao dividir o custo total do item pela Metragem estipulada (R\$1.009,74 / 37.650m²), temos um custo de R\$0,0268 por M².

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-----|------|---|-------|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 1223/1 | FENDONA 6 SC 1L - BASF Lote: 0012415600 Data Fab.: 12/01/2024 Vcto: 11/01/2027 Fab: BASF S/A | 38086210 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 93,0200 | 0,00 | 93,02 | 93,02 | 18,14 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
|--------|--|----------|-----|------|---|-------|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|

ITEM 04:

Para o serviço de Limpeza e Desinfecção de Caixa da Água de 5.000 a 10.000L, Utilizaremos para esfregação, Hipoclorito de Sódio (Água Sanitária) que custa em torno R\$6,00 o Litro. Considerando as caixas da água de 10.000L, Serão utilizadas doses de 20ML de Hipoclorito de sódio para 200L de Água, gerando um custo de R\$0,12 por DOSE. Para atender as 8 caixas, serão necessárias 8 DOSES, gerando um custo de R\$0,96 em Hipoclorito de Sódio.

Para a Desinfecção, utilizaremos CLORIN 10.000 que custa R\$78,89 o pote com 25 pastilhas, aproximadamente R\$3,15 por pastilha (Conforme NF N°000.019.074). Para atender as 8 caixas, serão necessárias 8 pastilhas, gerando um custo de R\$28,20 em Clorin.

Desta forma, teremos um custo de R\$3,27 por caixa e um total de R\$29,16 em produtos para atender todas as 8 caixas da água + imposto de R\$26,39 (6% sobre o valor total do lote).

Ao dividir o custo total do item pela quantidade estipulada (R\$55,55 / 8), temos um custo de R\$6,94 por caixa da água.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|-----|------|----|-------|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| 3/1 | ORGANICOS COMERCIO LTDA CLORIN 10.000 POTE COM 25 PASTILHAS - H2 ORGANICOS Lote: 2405032 Data Fab.: 18/01/2024 Vcto: 18/01/2027 Fab: H2 ORGANICOS COMERCIO EIRELI | 38089919 | 000 | 5102 | TB | 1,000 | 78,8900 | 0,00 | 78,89 | 78,89 | 15,38 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
|-----|---|----------|-----|------|----|-------|---------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|

ITEM 08:

Para o serviço de Desratização, utilizaremos Porta Isca Control Box que custa R\$6,18 a unidade (Conforme NF N°000.018.391) e Iscagem For Rat Pepita que custa R\$0,80 a unidade com 25 gramas (Conforme NF N°000.018.524). Serão necessários 225 unidades de porta iscas e 675 unidades de iscagem (aplicado em 3x), gerando um custo de R\$6,98 Por porta isca com iscagem a 1° vez e R\$0,80 por iscagem a 2° e 3° vez. Para atender toda a área (33.800M²) serão aplicados os 225 porta iscas, totalizando um custo de R\$1.390,50 e 675 iscagens, totalizando um custo de R\$540,00, desta forma teremos um custo total de R\$1.930,00 para instalar todos os porta iscas com uma iscagem e duas reposições + imposto de R\$162,24 (6% sobre o valor total do lote).

Ao dividir o custo total do item pela Metragem estipulada (R\$2.092,24 / 33.800m²), temos um valor de R\$0,06 por M².

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | IPI |
|----------------|---------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|------|
| 1461/1 | PORTA ISCA CONTROL BOX - CONTROL UP | 39269090 | 000 | 5102 | UN | 25,000 | 6,1800 | 0,00 | 154,50 | 154,50 | 30,13 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1054/1 | FOR RAT PEPITA 25GR - DOMINUS QUIMICA | 38089996 | 000 | 5102 | UN | 400,000 | 0,8062 | 0,00 | 322,48 | 322,48 | 62,88 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e a declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

TOLEDO – PR, 26 de AGOSTO de 2024.

Documento assinado digitalmente
ANA CLAUDIA BRUINSMARUIS
 Data: 26/08/2024 12:33:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
LUCIANE BRUINSMAROBIM
 Data: 26/08/2024 12:30:02-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA CLAUDIA BRUINSMARUIS
 063.724.809-05 Sócia Proprietária

LUCIANE BRUINSMAROBIM
 054.594.849-52 Sócia Proprietária
 Técnica Responsável

Detetizadora Ouro Verde Ltda - 54.042.737/0001-04 – CEP 85.933.000 Rua Colômbia, 114 Centro – Ouro Verde do Oeste – PR - (45) 98814-7097 E-mail ana.bruinsma@hotmail.com



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Estado do Paraná

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 339/2024 Pregão Eletrônico nº 099/2024

O Município de Guaíra, CNPJ 77.857.183/0001-90, sediado na Avenida Coronel Otávio Tosta, nº 126, Centro, na cidade de Guaíra/PR, CEP: 85980-000, **Fundo Municipal de Saúde**, inscrito no CNPJ nº 95.725.438/0001-43, o **Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**; inscrito no CNPJ nº 11.419.824/0001-17, o **Fundo de Assistência Social**, inscrito no CNPJ nº 13.046.911/0001-00, o **Fundo Municipal de Educação**, inscrito no CNPJ nº 30.882.299/0001-16, e o **Fundo Municipal dos Direitos do Idoso**, inscrito no CNPJ nº 28.812.365/0001-30, neste ato representados pelo Prefeito Municipal o Senhor **Heraldo Trento**, brasileiro, casado, matrícula nº 18163-3, nos termos da [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#) e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, resolve **Registrar os Preços** em conformidade com o **Pregão Eletrônico nº 099/2024** e com as cláusulas e condições que se seguem.

1. **NÚMERO PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 207/2024
2. **LICITAÇÃO:** Pregão Eletrônico nº 099/2024
3. **OBJETO:** Sistema de Registro de Preços (SRP), para futura e eventual contratação de serviços de desinsetização e desratização, bem como limpeza e desinfecção de caixas d'água, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, com a finalidade de serem executados nas dependências internas e externas das instalações físicas desse município de Guaíra/PR, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
4. **Órgão Gerenciador:** Município Contratante.
5. **Unidades Gestora:** Todas as Secretarias
6. **Unidade Fiscal:** Todas as Diretorias.
7. **Fiscalização:** Ficam designados os servidores abaixo para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto da Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos 117, caput da Lei federal nº 14.133, de 2021:

Secretário Municipal de Saúde:

Fiscal: Anildo Moraes Peracoli, CPF nº. 026.603.899-93

Fiscal Suplente: Luan Agnelo Ibarra Lemes, CPF nº 074.113.669-43

Gestor: Francisco do Amaral Fontes, CPF nº 255.870.958-51.

Secretária Municipal de Educação:

Fiscal: Egon Giacumuzzi, CPF nº. 959.868.120-34

Fiscal Suplente: Gislaine Dias Faria, CPF nº 065.654.739-19

Gestor: Cassia Cassiane De Oliveira Menezes, CPF nº 072.046.169-36.

Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito:

Fiscal: Cesar Luis de Freitas, CPF nº. 037.231.999-84

Fiscal Suplente: Emanuele Cavalcante Gomes, CPF nº 131.022.419-64

Gestor: Raymundo Francisco Miranda Castanon Andrade, CPF nº 065.675.198-35

Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura:

Fiscal: Juliana Gonçalves Pinto, CPF nº. 040.413.069-06

Fiscal Suplente: Vanessa Caroline Danelon de Campos, CPF nº 063.519.699-99

Gestor: Gilberto Rosa De Brito, CPF nº 977.825.216-53

Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente:



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Estado do Paraná

Fiscal: Zinaldo da Rocha, CPF nº. 028.789.459-21
Fiscal Suplente: Michel Kihara, CPF nº 051.463.429-46
Gestor: Fabiano Melanias Raddatz, CPF nº 052.781.929-84.

Secretário Municipal de Administração:

Fiscal: Madalena Aparecida Zeffiro, CPF nº. 456.492.271-87
Fiscal Suplente: Jose Augusto Delfino, CPF nº 081.320.059-88
Gestor: Vanderlei Rangel de Lima, CPF nº 020.747.909-70.

Secretária Municipal de Assistência Social:

Fiscal: Manoel Jose dos Santos, CPF nº. 886.126.609-63
Fiscal Suplente: Terezinha Augusta Beffa, CPF nº 615.935.249-00
Gestor: Ligia Lumi Tsukamoto Suga, CPF nº 017.793.339-94.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego:

Fiscal: Thomaz Luiz Zeballos, CPF nº. 969.002.029-34
Fiscal Suplente: Lucas Eduardo Moreira Eidelvein, CPF nº 012.959.069-02
Gestor: Marcelo Ronnie Silva, CPF nº 820.617.699-34.

8. BENEFICIÁRIO DO REGISTRO:

DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA, inscrita no **CNPJ nº 54.042.737/0001-04**, com endereço na Rua Colômbia, nº 114, Centro, na cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP: 85.933-000, telefone nº (45) 9900-0000 e (45) 9881-47097, e-mail: ana.bruinsma@hotmail.com, neste ato representado por sua Sócia Administradora, Sra. **Ana Claudia Bruinsma Ruis**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF nº 063.724.809-05 e portador do documento de identidade RG nº 10597875-8 SESP/PR, residente e domiciliado na Av. Belo Horizonte, S/nº, Centro, na cidade de Ouro Verde do Oeste, Estado do Paraná, CEP: 13.482-243.

9. DO OBJETO E VALOR:

| Item | Produto | Unidade | Marca | Qty | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|-----|----------------|--------------|
| 1 | Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água - 250 a 300 litros, instaladas em bens imóveis no Perímetro Urbano ou Rural do município de Guaíra/PR, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. | Serviço | Serviço | 30 | R\$ 23,00 | R\$ 690,00 |
| 2 | Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água - 500 litros, instaladas em bens imóveis no Perímetro Urbano ou Rural do município de Guaíra/PR, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. | Serviço | Serviço | 100 | R\$ 35,00 | R\$ 3.500,00 |
| 3 | Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água - 1000 litros, instaladas em bens imóveis no Perímetro Urbano ou Rural do município de Guaíra/PR, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. | Serviço | Serviço | 120 | R\$ 55,00 | R\$ 6.600,00 |
| 4 | Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'água - 2.500 litros a 3.000 litros, incluso os equipamentos necessários e o fornecimento de todos os produtos. | Serviço | Serviço | 30 | R\$ 70,00 | R\$ 2.100,00 |



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Estado do Paraná

| Item | Produto | Unidade | Marca | Qty | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|---------|-----|----------------|--------------|
| 5 | Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água - 8000 litros, instalada no CMEI Mário José de Faria Ferraz no município de Guaíra/PR, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. Caixa estilo torre com 2 estágios (5.000 e 3.000 litros) | Serviço | Serviço | 10 | R\$ 85,00 | R\$ 850,00 |
| 6 | Prestação de serviços de Limpeza e Desinfecção de Caixas D'água - 20.000 litros, instalada na escola de ensino fundamental Mário Calmon Eppinghaus, Maria Aparecida Silva Pereira no município de Guaíra/PR e Cmei Vila Alta, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e produtos necessários à execução dos serviços. Caixa estilo torre/taça. | Serviço | Serviço | 10 | R\$ 124,99 | R\$ 1.249,90 |

Total: R\$ 14.989,90 (quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)

11 – VIGÊNCIA:

11.1.O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contado da assinatura do presente instrumento, prorrogável na forma da Lei nº 14.133/2021.

11.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

11.2.O Município de Guaíra NÃO será obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos no item 9 e clausula primeira do contrato, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora desta Ata.

11.4.O prazo de execução se estende ao prazo da vigência, sendo que a forma de execução deverá ocorrer conforme especificado no Edital de **Pregão Eletrônico nº 099/2024** e Instrumento Contratual firmado entre as partes.

12. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta.

13 - CONDIÇÕES:

13.1. Em caso de eventual contratação, essa será regida em conformidade com o edital que regulamentou o certame licitatório.

E por assim estarem justas e de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Guaíra, Paraná, 05 de agosto de 2024.

ALESSANDRO ALVES DE ANDRADE
Advogado – OAB/PR Nº 48.556

CONTRATANTES: MUNICIPIO DE GUAÍRA
Heraldo Trento / Prefeito



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Estado do Paraná



Documento assinado digitalmente

ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIS

Data: 06/08/2024 11:45:34-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DETENTOR ATA: DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA
Ana Claudia Bruinsma Ruis / Sócia Administradora

Testemunhas:

Luiz José Junior Bezerra da Costa
CPF: 078.223.299-01

Caio Henrique de Oliveira
CPF: 121.153.179-12



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Administração Regional do Estado do Paraná

255

SISTEMA FAEP



www.sistemafaep.org.br

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa Dedetizadora Ouro Verde LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 54.042.737/0001-04, inscrição municipal nº 22915, com sede à Rua Colombia, nº 114 - Centro, Município e Comarca de Ouro Verde do Oeste estado do Paraná, forneceu serviços de desinsetização e controle de vetores por aplicação de pulverização somando um total de 130 mil m², forneceu serviços de desinsetização e controle de vetores por aplicação de gel somando um total de 12 mil m² e forneceu serviço de desratização somando um total de 130 mil m² em nossas dependências, tendo esta executado satisfatoriamente o serviço contratado, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Dados da empresa e Responsável

Empresa: Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural –
SENAR-PR
Centro de Treinamento
Agropecuário Assis
Chateaubriand
CNPJ: 04.257.124/0001-08
Inscrição Estadual: isento
Endereço: Avenida Sesquicentenário, sn – Jardim Progresso – Assis
Chateaubriand/PR
Nome do responsável: Viviane Cristina Narciso Schultz
CPF: 806.132.091-68

Por ser verdade, declaramos o presente.

Assis Chateaubriand, 6 de Agosto de 2024.

VIVIANE CRISTINA NARCISO SCHULTZ – CPF 806.132.091-68
Adminstradora do CTA Assis Chateaubriand



CONTRATO 23781/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O SENAR/PR E DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA.

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.257.124/0001-08, com sede em Curitiba/PR, na Rua Marechal Deodoro, 450, 16º andar, Centro, CEP 80.010-010, doravante denominado **CONTRATANTE** ou **SENAR/PR**, neste ato representado pelo Presidente Interino de seu Conselho Administrativo, **Sr. Ágide Eduardo Meneguette**, e **DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.042.737/0001-04, com sede em Ouro Verde do Oeste/PR, na Rua Colombia, 114, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seus administradores, **Srs. Ana Cláudia Bruinsma Ruis, Luciane Bruinsma Robim e Odair José Robim**, têm certo e ajustado o presente:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro no artigo 12º, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato serviços de dedetização abrangendo o que segue:

| Serviço | Descrição dos Serviços | Frequência anual |
|-------------|---|------------------|
| Dedetização | Serviços de desinsetização e desratização | 4 aplicações |

Parágrafo Primeiro: Todos os insumos e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pelo CONTRATADO.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O SENAR/PR E DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA





Parágrafo Segundo: O CONTRATADO responsabiliza-se por seus prepostos envolvidos na prestação dos serviços, em especial pelo fornecimento dos EPIs adequados e observância das condições de segurança na prestação dos serviços, declarando que teve prévio acesso ao local em que o trabalho será executado para conhecimento das suas condições e avaliações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços executados, o valor de **R\$ 3.900,00 (mil e novecentos reais)** por aplicação, em um total de **R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)** referentes às quatro aplicações no período de 12 meses.

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 20 dias após a execução de cada aplicação, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal juntamente com as Certidões Negativas de Débito e Tributos Federais / Contribuições Previdenciárias e FGTS.

Parágrafo Segundo: O CONTRATADO responsabiliza-se por corrigir, no prazo de até 05 dias úteis, o serviço que não for aprovado pelo SENAR/PR.

Parágrafo Terceiro: No valor contratado estão inclusas todas as despesas incidentes sobre a Prestação dos Serviços, compreendendo materiais, equipamentos, mão de obra, deslocamento, impostos, taxas, seguro, encargos e outros inerentes ao contrato.

Parágrafo Quarto: Os pagamentos ficam condicionados à aprovação dos serviços pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados no CTA de Assis Chateaubriand, em data e horário a serem acordados entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A prestação dos serviços contratados não importará em vínculo empregatício entre o SENAR/PR e o CONTRATADO, seus funcionários ou prepostos eventualmente envolvidos na prestação dos serviços.





CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS SOCIAIS

São de inteira responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as taxas, impostos, encargos sociais, trabalhistas e tudo o mais que possa incidir sobre o decorrente da prestação dos serviços contratados.

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA

O presente Contrato poderá ser denunciado, por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução parcial ou total do objeto contratual o CONTRATADO fica sujeito a multas de até 20% sobre o valor do contrato, apuradas mediante processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa prévios.

Parágrafo único – A cobrança de multas eventualmente aplicadas será feita mediante desconto em créditos pendentes, cobrança direta ou via judicial.

CLÁUSULA OITAVA –DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá prazo de execução 12 meses a contar da data de sua assinatura e de vigência até 08 de outubro de 2025, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do presente CONTRATO, por parte do SENAR/PR, será realizada pela funcionária Viviane Schultz

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A presente contratação configura hipótese de dispensa de licitação, nos termos do art. 12, I, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As Partes declaram que eventuais dados pessoais que porventura venham a ser disponibilizados para a execução do objeto do presente contrato serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da finalidade a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O SENAR/PR E DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA





CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro de Curitiba/PR para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da aplicação das cláusulas deste Contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haver, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor.

Curitiba, 17 de julho de 2024.

Ágide Eduardo Meneguette
SENAR/PR

DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA.

Ana Cláudia Bruinsma Ruis Luciane Bruinsma Robim Odair José Robim

Testemunhas:

1. _____
Carlos Augusto C. Albuquerque
Superintendente SENAR/PR

2. _____

Visto.

Márcia Cristina Stier Stacechen
Assessora Jurídica
SENAR/PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: O SENAR/PR E DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Augusto Cavalcanti Albuquerque, Ágide Eduardo Perin Meneguette e Márcia Cristina Stier Stacechen. Este documento foi assinado eletronicamente por Odair José Robim, Luciane Bruinsma Robim e Ana Cláudia Bruinsma Ruis. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 911A-6A7C-801E-AB06.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 911A-6A7C-801E-AB06.



Facebook
Sistema Faep



Instagram
sistema.faep



Twitter
SistemaFAEP



LinkedIn
sistema-faep

Este documento foi assinado digitalmente por Carlos Augusto Cavalcanti Albuquerque, Ágide Eduardo Perin Meneguette e Márcia Cristina Stier Stacechen. Este documento foi assinado eletronicamente por Odair José Robim, Luciane Bruinsma Robim e Ana Cláudia Bruinsma Ruis. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://verifsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 911A-6A7C-801E-AB06.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal Vertsign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/911A-6A7C-801E-AB06> ou vá até o site <https://vertsign.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 911A-6A7C-801E-AB06



Hash do Documento

E8A253ED1C8922062DD26174DDCDF19EADC6958308F7602573CF8213913AECC0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/08/2024 é(são) :

- Carlos Augusto Cavalcanti Albuquerque - ***.537.049-** em 05/08/2024 16:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ágide Eduardo Meneguette - ***.200.019-** em 05/08/2024 15:30 UTC-03:00
Nome no certificado: Agide Eduardo Perin Meneguette
Tipo: Certificado Digital
- Odair Jose Robim - ***.649.419-** em 02/08/2024 22:50 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Aug 02 2024 22:49:56 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -24.7366183 Longitude: -53.7343356 Accuracy: 11.954999923706055

IP 177.75.152.122

Identificação: Por email: odairrobim@hotmail.com

Assinatura:



Hash Evidências:

A6621257F9F6F834976183806F4331C961E24D01230163D59DCD23A36B9E1D75

- Luciane Bruinsma Robim - ***.594.849-** em 01/08/2024 15:58 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Thu Aug 01 2024 15:58:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -24.704154 Longitude: -53.7760055 Accuracy: 17.628999710083008

Identifier 05459484952

IdentifierName CPF

IP 187.45.104.107

Identificação: Por email: lucianerobim@gmail.com

Assinatura:



Hash Evidências:

9A5BD9BF80FB8AD34A1123A1E66DAFACC8E516B5152D576D4696381FEA007E7A

Marcia Cristina Stier Stacechen - ***.178.919-** em 01/08/2024 15:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Ana Claudia Bruinsma Ruis - ***.724.809-** em 01/08/2024 15:25 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Thu Aug 01 2024 15:25:41 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -24.738348080614294 Longitude: -53.73778777639454 Accuracy:

16.811869510871393

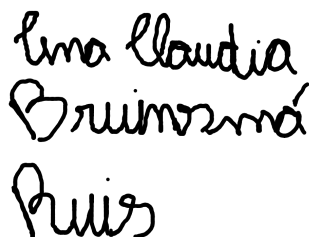
Identifier 06372480905

IdentifierName CPF

IP 186.194.145.85

Identificação: Por email: ana.bruinsma@hotmail.com

Assinatura:



Hash Evidências:

F9C6BB6A87479FF071DABD17F39F4819334FDF505A1F9722B12C67CB87939CC5



Demonstrações Contábeis

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Demonstrações Contábeis abaixo descritas no período de 01/01/2023 a 30/06/2023.

Nome da Empresa:DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA

Ramo:Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço:Rua Colombia, 114

Complemento

Bairro:CENTRO

Município:OURO VERDE DO OESTE

Estado:PR

Inscrição no CNPJ:54.042.737/0001-04

Inscrição Estadual.....:ISENTO

Registro na junta.....:41212317729 Data registro: 23/02/2024

Inscrição Municipal.....:22915

OURO VERDE DO OESTE, 30/06/2024

ANA CLAUDIA BRUINSMA
RUIIS:06372480905

Assinado de forma digital por ANA
CLAUDIA BRUINSMA RUIIS:06372480905
Dados: 2024.08.06 17:27:22 -03'00'

ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIIS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.724.809-05

GLAUCO ROGERIO
NASCIMENTO

SALDANHA:70333149068

Assinado de forma digital por
GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Dados: 2024.08.06 17:25:17 -03'00'

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------------|
| ATIVO | 64.502,65D |
| ATIVO CIRCULANTE | 64.202,65D |
| DISPONÍVEL | 64.202,65D |
| CAIXA | 64.034,89D |
| CAIXA GERAL | 64.034,89D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 167,76D |
| SICOOB | 167,76D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 300,00D |
| INVESTIMENTOS | 300,00D |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 300,00D |
| SICOOB | 300,00D |
| PASSIVO | 64.502,65C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.332,00C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 882,00C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 882,00C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 882,00C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 450,00C |
| CONTAS A PAGAR | 450,00C |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 450,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 63.170,65C |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 50.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.170,65C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.170,65C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 13.170,65C |

ANA CLAUDIA BRUINSMA
RUIIS:06372480905
Assinado de forma digital por ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIIS:06372480905
Dados: 2024.08.06 17:27:08 -03'00'

GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Assinado de forma digital por GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Dados: 2024.08.06 17:25:31 -03'00'

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2024

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 15.970,00 | 15.970,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (958,21) | (958,21) |
| RECEITA LÍQUIDA | | 15.011,79 |
| LUCRO BRUTO | | 15.011,79 |
| DESPEAS OPERACIONAIS | | (1.841,14) |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.800,00) | |
| DESPEAS BANCÁRIAS | (41,14) | (1.841,14) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 13.170,65 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | 13.170,65 |

ANA CLAUDIA
BRUINSMA
RUIIS:06372480905
Assinado de forma digital por ANA
CLAUDIA BRUINSMA
RUIIS:06372480905
Dados: 2024.08.06 17:26:56 -03'00'

ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIIS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.724.809-05

GLAUCO ROGERIO
NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Assinado de forma digital por GLAUCO
ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Dados: 2024.08.06 17:25:44 -03'00'

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

Empresa: DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA
Inscrição: 54.042.737/0001-04
Endereço: Rua Colombia, 114, CENTRO, OURO VERDE DO OESTE/PR, CEP 85933-000
Período: 01/01/2024 - 30/06/2024

Página: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/08/2024
Hora: 16:57:55

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/06/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 64.202,65 + 300,00 | 48,43 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.332,00 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 64.202,65 | 48,20 |
| | Passivo Circulante | 1.332,00 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 64.502,65 | 48,43 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.332,00 + 0,00 | |

**ANA CLAUDIA
BRUINSMA**
RUIIS:06372480905
ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIIS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.724.809-05

Assinado de forma digital por ANA
CLAUDIA BRUINSMA
RUIIS:06372480905
Dados: 2024.08.06 17:26:42 -03'00'

**GLAUCO ROGERIO
NASCIMENTO**
SALDANHA:70333149068

GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

Assinado de forma digital por
GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Dados: 2024.08.06 17:25:56 -03'00'

Demonstrações Contábeis

Número: 1 Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Demonstrações Contábeis da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 30/06/2023.

Nome da Empresa:DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA

Ramo:Imunização e controle de pragas urbanas

Endereço:Rua Colombia, 114

Complemento

Bairro:CENTRO

Município:OURO VERDE DO OESTE

Estado:PR

Inscrição no CNPJ:54.042.737/0001-04

Inscrição Estadual.....:ISENTO

Registro na junta.....:41212317729 Data registro: 23/02/2024

Inscrição Municipal.....:22915


OURO VERDE DO OESTE, 30/06/2024

ANA CLAUDIA BRUINSMA
RUIIS:06372480905Assinado de forma digital por ANA
CLAUDIA BRUINSMA RUIIS:06372480905
Dados: 2024.08.06 17:26:25 -03'00'ANA CLAUDIA BRUINSMA RUIS
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 063.724.809-05GLAUCO ROGERIO
NASCIMENTO

SALDANHA:70333149068

Assinado de forma digital por
GLAUCO ROGERIO NASCIMENTO
SALDANHA:70333149068
Dados: 2024.08.06 17:26:07 -03'00'GLAUCO ROGÉRIO NASCIMENTO SALDANHA
Reg. no CRC - PR sob o No. 064593/O-2
CPF: 703.331.490-68

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de C. A. VIECELLI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 10/06/2024 no valor de R\$ 1.354,05 | | NI268 Nº 000.018.524 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | |

| | | |
|---|---|---|
| C. A. VIECELLI - EIRELI RIO DA PAZ, 1084 - SANTA FELICIDADE - CASCAVEL - PR - CEP: 85803-100 Fone: (45)3122-8320  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.018.524 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4124 0632 4049 7800 0105 5500 1000 0185 2419 9142 5771 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240170731911 10/06/2024 16:24:04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080336125 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 32.404.978/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 10/06/2024 | | |
| ENDEREÇO RUA MEXICO, 428 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85933-000 | DATA DA SAÍDA 10/06/2024 | |
| MUNICÍPIO OURO VERDE DO OESTE | UF PR | TELEFONE / FAX (45)8809-2719 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 16:24:03 |

LOCAL ENTREGA

| | |
|----------------------------------|--|
| CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | ENDEREÇO RUA PINDOTIPORA 1104 CEP 85.900-000 - CENTRO - TOLEDO - PR |
|----------------------------------|--|

FATURA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo de Pagamento: Dinheiro | Valor do Pagamento: R\$ 1.354,05 |
|-----------------------------|----------------------------------|

DUPLICATAS

| |
|------------------------------|
| Parc:001 Valor: R\$ 1.354,05 |
| Vencimento: 10/06/2024 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.354,05 | VALOR DO ICMS 264,04 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 439,39 (32,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.354,05 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.354,05 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 4 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 28,887 | PESO LÍQUIDO 18,887 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1168/1 | RATOL 750 PO CONTATO 1KG - CHEMONE Lote: 005/24 Data Fab.: 27/03/2024 Vcto: 27/03/2026 Fab: CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE EIRELI | 38089996 | 000 | 5102 | KG | 6,000 | 54,9900 | 0,00 | 329,94 | 329,94 | 64,34 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1447/1 | RODEN BLOCO EXTRUSADO 20GR(1KG) - SALMIX Lote: 006/24A Data Fab.: 03/02/2024 Vcto: 02/02/2026 Fab: SALMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38089996 | 000 | 5102 | CX | 10,000 | 42,6600 | 0,00 | 426,60 | 426,60 | 83,19 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1054/1 | FOR RAT PEPITA 25GR - DOMINUS QUIMICA | 38089996 | 000 | 5102 | UN | 400,000 | 0,8062 | 0,00 | 322,48 | 322,48 | 62,88 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 104/1 | DEMAND 2.5CS 1LT - SYNGENTA Lote: 0014-23-02500 Data Fab.: 01/12/2023 Vcto: 31/12/2025 Fab: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | 38086290 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 182,0000 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 35,49 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1223/1 | FENDONA 6 SC 1L - BASF Lote: 0022315600 Data Fab.: 28/01/2023 Vcto: 27/01/2026 Fab: BASF S/A | 38086210 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 93,0300 | 0,00 | 93,03 | 93,03 | 18,14 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5 - Produto Sujeito a Alíquota Zero da Contribuição Social (Lei n 10.925/2004, art. 1, II). Endereço de Entrega. Logradouro: RUA PINDOTIPORA, 1104, Bairro: CENTRO, Município: TOLEDO, UF: PR, CEP: 85.900-000, IE: ISENTO Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 182,12, Estadual R\$ 257,27, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 439,39 PEDIDO DE VENDA N : 13047 DE 10/06/2024 - | RESERVADO AO FISCO |
| Fonte: IBPT | |

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de C. A. VIECELLI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 23/07/2024 no valor de R\$ 602,00 | | NI269 Nº 000.019.075 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | |

| | | |
|---|---|---|
| C. A. VIECELLI - EIRELI RIO DA PAZ, 1084 - SANTA FELICIDADE - CASCAVEL - PR - CEP: 85803-100 Fone: (45)3122-8320  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.075 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4124 0732 4049 7800 0105 5500 1000 0190 7511 3148 4270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240218520558 23/07/2024 14:51:20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080336125 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 32.404.978/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|---|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 23/07/2024 |
| ENDEREÇO RUA MEXICO, 428 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85933-000 |
| MUNICÍPIO OURO VERDE DO OESTE | UF PR | TELEFONE / FAX (45)8809-2719 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:51:19 |

LOCAL ENTREGA

| | |
|---|---|
| CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | ENDEREÇO RUA PINDOTIPORA 1104 CEP 85.900-000 - COOPAGRO - TOLEDO - PR |
|---|---|

FATURA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tipo de Pagamento: Deposito Bancário | Valor do Pagamento: R\$ 602,00 |
|---|---------------------------------------|

DUPLICATAS

| |
|-----------------------------------|
| Parc:001 Valor: R\$ 602,00 |
| Vencimento: 23/07/2024 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|--|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 602,00 | VALOR DO ICMS 117,39 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 195,35 (32,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 602,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|----------------------------|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PLAV TRANSPORTADORA LTDA | FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PR | CNPJ / CPF 02.002.453/0001-82 |
| ENDEREÇO RUA AVAETES, 155 | MUNICÍPIO CASCAVEL | | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066477883 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,365 | PESO LÍQUIDO 5,365 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 605/1 | CORETRINE 25 CE 1LT - DIPIL Lote: 001.24 Data Fab.: 19/02/2024 Vcto: 19/02/2026 Fab: INDUSTRIA QUIMICA DIPIL LTDA | 38085910 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 88,4900 | 0,00 | 176,98 | 176,98 | 34,51 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 271/1 | ALFAMURON 1LT - DOMINUS QUIMICA Lote: D0034 Data Fab.: 18/03/2024 Vcto: 18/03/2026 Fab: DOMINUS QUIMICA LTDA | 38089199 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 150,0000 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 29,25 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1223/1 | FENDONA 6 SC 1L - BASF Lote: 0012415600 Data Fab.: 12/01/2024 Vcto: 11/01/2027 Fab: BASF S/A | 38086210 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 93,0200 | 0,00 | 93,02 | 93,02 | 18,14 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 104/1 | DEMAND 2.5CS 1LT - SYNGENTA Lote: 0014-23-02500 Data Fab.: 01/12/2023 Vcto: 31/12/2025 Fab: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | 38086290 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 182,0000 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 35,49 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5 - Produto Sujeito a Alíquota Zero da Contribuição Social (Lei n 10.925/2004, art. 1, II). Endereço de Entrega. Logradouro: RUA PINDOTIPORA, 1104, Bairro: COOPAGRO, Município: TOLEDO, UF: PR, CEP: 85.900-000, IE: ISENTO Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 80,97, Estadual R\$ 114,38, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 195,35 PEDIDO DE VENDA N : 13562 DE 22/07/2024 - | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Fonte: IBPT

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de C. A. VIECELLI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 23/07/2024 no valor de R\$ 602,00 | | NI270 Nº 000.019.075 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | |

| | | |
|---|---|---|
| C. A. VIECELLI - EIRELI RIO DA PAZ, 1084 - SANTA FELICIDADE - CASCAVEL - PR - CEP: 85803-100 Fone: (45)3122-8320  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.075 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4124 0732 4049 7800 0105 5500 1000 0190 7511 3148 4270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240218520558 23/07/2024 14:51:20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080336125 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 32.404.978/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 23/07/2024 |
| ENDEREÇO RUA MEXICO, 428 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85933-000 |
| MUNICÍPIO OURO VERDE DO OESTE | UF PR | TELEFONE / FAX (45)8809-2719 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:51:19 |

LOCAL ENTREGA

| | |
|----------------------------------|---|
| CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | ENDEREÇO RUA PINDOTIPORA 1104 CEP 85.900-000 - COOPAGRO - TOLEDO - PR |
|----------------------------------|---|

FATURA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Pagamento: Depósito Bancário | Valor do Pagamento: R\$ 602,00 |
|--------------------------------------|--------------------------------|

DUPLICATAS

| |
|----------------------------|
| Parc:001 Valor: R\$ 602,00 |
| Vencimento: 23/07/2024 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 602,00 | VALOR DO ICMS 117,39 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 195,35 (32,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 602,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL PLAV TRANSPORTADORA LTDA | FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 02.002.453/0001-82 |
| ENDEREÇO RUA AVAETES, 155 | MUNICÍPIO CASCAVEL | | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066477883 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 5,365 | PESO LÍQUIDO 5,365 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 605/1 | CORETRINE 25 CE 1LT - DIPIL Lote: 001.24 Data Fab.: 19/02/2024 Vcto: 19/02/2026 Fab: INDUSTRIA QUIMICA DIPIL LTDA | 38085910 | 000 | 5102 | UN | 2,000 | 88,4900 | 0,00 | 176,98 | 176,98 | 34,51 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 271/1 | ALFAMURON 1LT - DOMINUS QUIMICA Lote: D0034 Data Fab.: 18/03/2024 Vcto: 18/03/2026 Fab: DOMINUS QUIMICA LTDA | 38089199 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 150,0000 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 29,25 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1223/1 | FENDONA 6 SC 1L - BASF Lote: 0012415600 Data Fab.: 12/01/2024 Vcto: 11/01/2027 Fab: BASF S/A | 38086210 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 93,0200 | 0,00 | 93,02 | 93,02 | 18,14 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 104/1 | DEMAND 2.5CS 1LT - SYNGENTA Lote: 0014-23-02500 Data Fab.: 01/12/2023 Vcto: 31/12/2025 Fab: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA | 38086290 | 000 | 5102 | L | 1,000 | 182,0000 | 0,00 | 182,00 | 182,00 | 35,49 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5 - Produto Sujeito a Alíquota Zero da Contribuição Social (Lei n 10.925/2004, art. 1, II). Endereço de Entrega. Logradouro: RUA PINDOTIPORA, 1104, Bairro: COOPAGRO, Município: TOLEDO, UF: PR, CEP: 85.900-000, IE: ISENTO Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 80,97, Estadual R\$ 114,38, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 195,35 PEDIDO DE VENDA N : 13562 DE 22/07/2024 - | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Fonte: IBPT

| | | |
|---|---|---|
| Recebemos de C. A. VIECELLI - EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitida em 23/07/2024 no valor de R\$ 155,78 | | NI271 Nº 000.019.074 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | |

| | | |
|---|---|---|
| C. A. VIECELLI - EIRELI RIO DA PAZ, 1084 - SANTA FELICIDADE - CASCAVEL - PR - CEP: 85803-100 Fone: (45)3122-8320  | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.074 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4124 0732 4049 7800 0105 5500 1000 0190 7418 0036 4007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240218517316 23/07/2024 14:49:41 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080336125 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 32.404.978/0001-05 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA (6756) | CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 23/07/2024 | | |
| ENDEREÇO RUA MEXICO, 428 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 85933-000 | DATA DA SAÍDA 23/07/2024 | |
| MUNICÍPIO OURO VERDE DO OESTE | UF PR | TELEFONE / FAX (45)8809-2719 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:49:40 |

LOCAL ENTREGA

| | |
|----------------------------------|--|
| CNPJ / CPF 54.042.737/0001-04 | ENDEREÇO RUA PINDOTIPORA 1104 CEP 85.900-000 - COOPAGRO - TOLEDO - PR |
|----------------------------------|--|

FATURA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de Pagamento: Depósito Bancário | Valor do Pagamento: R\$ 155,78 |
|--------------------------------------|--------------------------------|

DUPLICATAS

| |
|----------------------------|
| Parc:001 Valor: R\$ 155,78 |
| Vencimento: 23/07/2024 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 155,78 | VALOR DO ICMS 30,37 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V.APROX. TRIBUTOS 54,13 (34,75 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,78 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 155,78 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE 0=Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,223 | PESO LÍQUIDO 0,223 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 2/1 | CLORIN 1.000 POTE COM 25 PASTILHAS UN - H2 ORGANICOS Lote: 2304018 Data Fab.: 01/08/2023 Vcto: 01/08/2026 Fab: H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | 38089919 | 000 | 5102 | TB | 1,000 | 49,0200 | 0,00 | 49,02 | 49,02 | 9,56 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 1/1 | CLORIN 500 POTE COM 25 PASTILHAS - H2 ORGANICOS Lote: 2303002 Data Fab.: 02/05/2023 Vcto: 02/05/2026 Fab: H2 ORGANICOS COMERCIO LTDA | 38089919 | 000 | 5102 | TB | 1,000 | 27,8700 | 0,00 | 27,87 | 27,87 | 5,43 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 3/1 | CLORIN 10.000 POTE COM 25 PASTILHAS - H2 ORGANICOS Lote: 2405032 Data Fab.: 18/01/2024 Vcto: 18/01/2027 Fab: H2 ORGANICOS COMERCIO EIRELI | 38089919 | 000 | 5102 | TB | 1,000 | 78,8900 | 0,00 | 78,89 | 78,89 | 15,38 | 0,00 | 19,50 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço de Entrega. Logradouro: RUA PINDOTIPORA, 1104, Bairro: COOPAGRO, Município: TOLEDO, UF: PR, CEP: 85.900-000, IE: ISENTO Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 24,53, Estadual R\$ 29,60, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 54,13 PEDIDO DE VENDA N : 13571 DE 23/07/2024 - | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Fonte: IBPT

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/08/2024
HORA: 11:59:28
PÁG : 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEDETIZAORA OURO VERDE LTDA
COMP: 07/2024 COD REC:115 COD GPS: FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 54.042.737/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM 13°SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------|------------|------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|
| REM SEM 13° SAL | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | |

SEM MOVIMENTO

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|------|------|--|--|------|------|
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|------|------|------|------|--|--|------|------|

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/08/2024
HORA: 11:59:28
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEDETIZAORA OURO VERDE LTDA
COMP: 07/2024 COD REC:115 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NmRwYHxN3600000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: LsMxIj7y26f0000-3
INSCRIÇÃO: 54.042.737/0001-04
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLOMBIA 114
CIDADE: OURO VERDE DO OESTE

UF: PR CEP: 85933-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CNAE: 8122200

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| TOTAIS: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/08/2024
HORA: 11:59:28
PÁG : 0003/0003

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEDETIZAORA OURO VERDE LTDA Nº DE CONTROLE: NmRwYHxN3600000-4 N° ARQUIVO: LsMxIj7y26f0000-3
COMP: 07/2024 COD REC:115 COD GPS: FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 54.042.737/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLOMBIA 114 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CIDADE: OURO VERDE DO OESTE UF: PR CEP: 85933-000 TELEFONE: 0045 3251 1010 CNAE: 8122200

| | | | |
|--|------|--|------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 0.00 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 0.00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 0.00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0.00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0.00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0.00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0.00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0.00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0.00 |

| | | | |
|------------------|-------------------------|---|------|
| COMPENSAÇÃO | | | |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL: | VALOR SOLICITADO: | 0.00 |
| VALOR ABATIDO: | 0.00 VALOR A COMPENSAR: | 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0.00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------|------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | | |
| VALOR INFORMADO: | 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: |
| | | | 0.00 |

| | | | |
|---|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA | | | |
| 15 ANOS: | 0.00 | 20 ANOS: | 0.00 |
| QUANTIDADE: | 0 | QUANTIDADE: | 0 |
| | | 25 ANOS: | 0.00 |
| | | QUANTIDADE: | 0 |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | | | | | | |



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 08/08/2024 12:04:37.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LsMxlj7y26f00003.SFP é:

27dbd3b6-0e9c-439e-b853-f83f356b6e35

Transmissor: ESCRITORIO CONTABIL SALDANHA EIRELI:10721962000193

Inscrição do Transmissor: 10721962000193

Responsável: ESC CONTABIL SALDANHANHA

Inscrição do Responsável: 70333149068

Competência: 07/2024

NRA: LsMxlj7y26f00003

Base de Processamento: Toledo / PR

Código de Recolhimento: 115

Contato: GLAUCO R N SALDANHA

Telefone: 004532511010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (25/07/2024) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 08/08/2024
HORA: 11:59:28
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

(AUSÊNCIA DE FATO GERADOR) N° ARQUIVO: LsMxIj7y26f0000-3
EMPRESA: DEDETIZAORA OURO VERDE LTDA N° CONTROLE: NmRwYHxN3600000-4 INSCRIÇÃO: 54.042.737/0001-04
COMP: 07/2024 COD REC: 115 COD GPS: FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA COLOMBIA 114 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CIDADE: OURO VERDE DO OESTE UF: PR CEP: 85933-000 TELEFONE: 45-32511010 CNAE: 8122200

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | | | | | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONTRATO Nº 43/2023
DISPENSA Nº 15/2023

Que celebram entre si o **MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS**, Poder Executivo Municipal, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ. Nº 87.612.933/0001-18, com sede na Praça Tancredo Neves, 300, na Cidade de Alpestre/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. VALDIR JOSÉ ZASSO, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa ROBSON JOSE ANDREOLA, com sede na Vila Santa Terezinha, s/n, Interior, na cidade de Alpestre/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.510.417/0001-83, neste ato representada por sua representante legal, Sr. ROBSON JOSE ANDREOLA, de agora em diante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, mediante a sujeição mútua das normas constantes da Lei n.º 8.666 de 21/06/1993, no Processo de Dispensa de Licitação nº 15/2023 e nas condições expressas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS INCLUINDO ESCOLAS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, conforme termo de referência.

| Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-------|-------|--|-------------|--------------|
| 1 | 3 | SRV | SERVIÇO DE TERMONEBULIZADOR(FUMACÊ)EM APROXIMADAMENTE 40 BOCAS DE LOBO COM BARREIRA QUÍMICA EM CADA BOCA DE LOBO. | R\$ 800,00 | R\$ 2.400,00 |
| 2 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM ÁREA TOTAL DE 180 M². | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| 3 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COM ÁREA TOTAL DE 309,06 M² | R\$ 150,00 | R\$ 150,00 |
| 4 | 8 | SRV | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS | R\$ 34,00 | R\$ 272,00 |
| 5 | 1 | SRV | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 873,80M² | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| 6 | 1 | SRV | SERVIÇO DEDETIZAÇÃO EM SALA DO CONSELHO TUTELAR COM ÁREA TOTAL DE 120M² | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 7 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, ÁREA TOTAL: 422M². | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 |
| 8 | 2 | SRV | SERVIÇO LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS. | R\$ 33,00 | R\$ 66,00 |
| 9 | 3 | SRV | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS. | R\$ 100,00 | R\$ 300,00 |
| 10 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF II EM ANEXO AO HOSPITAL COM ÁREA TOTAL DE 171,32M² | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| 11 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF III LOCALIZADA NA VILA DE FARINHAS INTERIOR DO MUNICÍPIO COM ÁREA TOTAL DE 181,48M² | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| 12 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF IV E SMS COM ÁREA TOTAL DE 357,41M² | R\$ 195,00 | R\$ 195,00 |
| 13 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM ÁREA TOTAL DE 115,32M² | R\$ 75,00 | R\$ 75,00 |
| 14 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESF I COM ÁREA TOTAL DE 150M² | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 |
| 15 | 13 | SRV | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS | R\$ 60,00 | R\$ 780,00 |
| 16 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, COM ÁREA TOTAL DE 397,95 M² | R\$ 190,00 | R\$ 190,00 |
| 17 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| 18 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 19 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 20 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| 21 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² | R\$ 185,00 | R\$ 185,00 |
| 22 | 1 | SRV | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS | R\$ 300,00 | R\$ 400,00 |
| 23 | 1 | SRV | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 |
| 24 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA COM ÁREA TOTAL DE 785,84 M² | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| 25 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL COM ÁREA TOTAL DE 3.246,2 M² | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
| 26 | 2 | SRV | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS | R\$ 500,00 | R\$ 1.000,00 |

| Item | Qtde. | Unid. | Descrição | Valor Unit. | Valor Total ²⁷⁸ |
|------|-------|-------|---|-------------|----------------------------|
| 27 | 1 | SRV | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M ² | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| | | | | VALOR TOTAL | R\$ 9.278,00 |

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

2.1. A Contratada receberá o valor total de R\$ 9.278,00 (nove mil e duzentos e setenta e oito reais), pagos proporcionalmente à quantidade entregue.

2.2. Os pagamentos serão realizados em até 15 dias após a liquidação na quinta-feira subsequente, respeitadas as regras de cronologia definidas em Decreto, mediante Nota Fiscal em nome do Município de Alpestre/RS. (Na nota fiscal obrigatoriamente deverá constar: a modalidade de licitação, o número do contrato ou Ata e número da ordem de compras).

2.3. Nos preços deverão estar inclusos todas e quaisquer taxas e impostos que vierem a incidir para o fornecimento do objeto do presente contrato, bem como todos os impostos e encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, pois os mesmos são de responsabilidade da empresa contratada.

2.4. O preços constantes do presente contrato não sofrerão reajuste durante toda a sua vigência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

3.1. O fornecimento deste produto será em duas partes conforme solicitação da Secretaria.

3.2. Mediante solicitação dos itens, emitida pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Competência, encaminhada ao setor de Licitações, Departamento de Compras, contendo a solicitação do respectivo produto, juntamente com a dotação orçamentária. Após a emissão da Nota de Empenho pelo setor, este encaminhará ao licitante a respectiva autorização.

3.2. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de dedetização no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, podendo ser autorizada a realização dos serviços em finais de semana e/ou fora do horário de expediente.

3.3. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de limpeza das caixas de água no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, podendo ser autorizada a realização dos serviços em finais de semana e/ou fora do horário de expediente.

3.4. O local da entrega será conforme local indicado pela secretaria.

3.5. Caso seja constatado que o item entregue não correspondem em qualidade, descrição e especificação estabelecidos, será exigido do licitante sua substituição ou rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.

3.6. O prazo de vigência do presente contrato é até 31/12/2023 podendo ser prorrogado, mediante termo Aditivo acordado entre as partes de conformidade com o estabelecido nas Leis n.º 8666/93 e 8883/94.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS

4.1. As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

| | |
|----------------|--|
| Projeto | 2014 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 2004 - MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 2045 - MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 2025 - MANUT. DESP. DE PESSOAL AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 2037 - MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 2066 - DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 2067 - DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| Projeto | 1012 - MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Despesa | 3390.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

5.1. Entregar o objeto conforme especificações e em consonância com a proposta de preços;

5.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE, inclusive a substituição do objeto, se este for entregue em desacordo com o solicitado;

5.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

5.5. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado;

5.6. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento do objeto.

5.7. O preço ajustado na Cláusula Segunda inclui todos e quaisquer encargos trabalhistas e previdenciários, ²⁷⁹ fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, artigo 71 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94.

5.8 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros, decorrentes da má execução do fornecimento de mercadorias ora contratado, inclusive quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruição.

5.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado;

5.10. Outras responsabilidades já descritas na Cláusula 12.2 deste Edital.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1 - Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 1 ano;

6.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 1 ano e multa de até 10% sobre o valor do último lance ofertado;

6.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

6.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

6.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de até 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

6.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 2 anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato;

6.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 2 anos e multa de até 10% sobre o valor atualizado do contrato.

6.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

6.9 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CASOS DE RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

7.1.1. Por ato unilateral da Administração nos casos enumerados nos incisos I e XII e XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e, no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

7.1.2. Por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO

8.1. O presente contrato acha-se estritamente vinculado ao Edital de Licitação constante do preâmbulo deste e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Situações não previstas expressamente neste instrumento, e acaso incidentes, regular-se-ão pelo contido na Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes.

9.2. O Município se reserva no direito de adquirir somente parte da quantidade contratada, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da cidade de Planalto/RS, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente Contrato.

10.2. E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma para que produza os jurídicos e desejados efeitos.

Alpestre/RS, 01 de abril de 2023.

ROBSON JOSE

ANDREOLA:12510417000183

Assinado de forma digital por ROBSON

JOSE ANDREOLA:12510417000183

Dados: 2023.04.03 13:56:25 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL
P/ CONTRATADA

VALDIR JOSÉ ZASSO
PREFEITO MUNICIPAL

Visto:

LINONROSE SCARAVONATTO
OAB/RS 62.637
ASSESSORA JURÍDICA



MUNICIPIO DE PATO BRANCO

RUA CARAMURU, 271 - ESTADO DO PARANÁ
CEP: 85.501-064 - FONE: (46) 3220-1544
CNPJ: 76.995.448/0001-54

NOTA DE EMPENHO

UG:2

PAGINA: 1/ 1

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 015504/2023 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | Nº CONTA |
| 01 ATENCAO BASICA | | 20715 |
| DOTAÇÃO 1030100432.252 3390391601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | | 20500 |
| CREADOR 17620 ROBSON JOSE ANDREOLA | | 12.510.417/0001-83 |
| ENDEREÇO COM SANTA TEREZINHA S/N ZONA RURAL | | CEP 98480000 |
| ALPESTRE | RS | |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| LICITAÇÃO Registro de Preço/P | NÚMERO 21 | CONTRATO /ANO 115/2023 | EMIÇÃO 25.10.2023 | VENCIMENTO 25.10.2023 |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

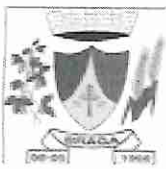
| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 50.249,33 | SALDO ANTERIOR 20.032,93 | VALOR DO EMPENHO 2.104,00 | SALDO ATUAL 17.928,93 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|---------|----|--|----------------|-------------|
| 1 | 24,0000 | Sv | SERV. MANUTENCAO E CONSER Limpeza de caixa de agua de 500 a 1.000 litros | 50,0000 | 1.200,00 |
| 2 | 11,0000 | Sv | Limpeza de caixa de agua de 2.000 a 3.000 litros | 44,0000 | 484,00 |
| 4 | 2,0000 | Sv | Limpeza de caixa de agua de 6.000 a 8.000 litros | 70,0000 | 140,00 |
| 6 | 1,0000 | Sv | Limpeza caixa de Agua acima de 20.000 litros Prestacao de servicos de limpeza de caixas d'agua de setores da Secretaria de Saude. | 280,0000 | 280,00 |
| Desconto: | | | | | |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 5.380 Recurso Portaria MS no 650/2021, 08/04/2 | TOTAL LÍQUIDO | 2.104,00 |
|---|----------------------|----------|

NOME DO PROJETO / ATIVIDADE 2.252 Manutencao e ampliacao da estrategia saude da

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO IURIS | REGISTRE-SE | AUTORIZO A DESPESA |
| | DIR. DPTO. DE FINANÇAS | PREFEITO MUNICIPAL |



REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 002260 / 2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
FORNECEDOR: 0011696 - ROBSON JOSE ANDREOLA

Informações da dotação:

Unidade Orçamentária GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCACAO - CONVENIOS
Rubrica/Projeto/Atividade 338 2187 Manutencao da Eduacao com recursos do Salário Educaçao.
Fonte de Recurso 550 Transferência do Salário-Educação Sub V 0
Natureza Despesa 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento 3390 39 99 03 000 OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA
Código Plano 3.3.3.9.0.39.99.03.00.00
Relacionamento 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
Complemento de Vínculo 0000 - Não se Aplica
Banco Conta

Informações do fornecedor:

Fornecedor **0011696 - ROBSON JOSE ANDREOLA** CNPJ 12.510.417/0001-83
Endereço COM SANTA TEREZINHA Bairro
Cidade 98480-000 ALPESTRE Fone (55) 9719-1358
Banco Fornecedor: Nº / Agência / Digito Ver / Conta / Digito Cta
Email AQUILES.TREZZI@GMAIL.COM

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1.234/2012 REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

Informações complementares:

Tipo de Empenho Ordinário Local de Entrega BRAGA/RS
Licitação 4 / 2024 Modalidade (SRP) 23 - (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21
Processo 4 Placa
Pedido 0 / 0 Emissão Pedido
Base Contratação Lei 14.133/2021
Contrato código 0 Contrato número
Condições Pgto Nro. Empenho 0
Previsão de Pagamento:

Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

gastos com dedetização pingo de gente albino venzo adelarmo nunes valentin orelio sopran sec de educação

| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Unitário | Total |
|------|------------|---------|----------------------------------|----------|--------|
| 001 | 1.913,5000 | M2 | 27783 - DEDETIZAÇÃO (1.913,5 M²) | 0,1300 | 248,76 |

Descrição adicional: Marca: SERVIÇO

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: 248,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA , 19 de Agosto de 2024

RÉSPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA
REQUISIÇÃO



REQUISIÇÃO DE DESPESA Nº 002261 / 2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
FORNECEDOR: 0011696 - ROBSON JOSE ANDREOLA

Informações da dotação:

Unidade Orçamentária GASTOS NAO COMPUTADOS NA EDUCAÇÃO - CONVENIOS
 Rubrica/Projeto/Atividade 338 2187 Manutenção da Educação com recursos do Salário Educação.
 Fonte de Recurso 550 Transferência do Salário-Educação Sub V 0
 Natureza Despesa 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Desdobramento
 Código Plano
 Relacionamento 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
 Complemento de Vínculo 0000 - Não se Aplica
 Banco Conta

Informações do fornecedor:

Fornecedor **0011696 - ROBSON JOSE ANDREOLA** CNPJ 12.510.417/0001-83
 Endereço COM SANTA TEREZINHA Bairro
 Cidade 98480-000 ALPESTRE Fone (55) 9719-1358
 Banco Fornecedor: Nº / Agência / Digito Ver / Conta / Digito Cta
 Email AQUILES.TREZZI@GMAIL.COM

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1.234/2012 REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

Informações complementares:

Tipo de Empenho Ordinário Local de Entrega BRAGA/RS
 Licitação 4 / 2024 Modalidade (SRP) 23 - (PCE) Pregão Eletrônico Lei 14.133/21
 Processo 4 Placa
 Pedido 0 / 0 Emissão Pedido
 Base Contratação Lei 14.133/2021 Contrato número
 Contrato código 0 Nro. Empenho 0
 Condições Pgto
 Previsão de Pagamento:

Destino/Aplicação da Despesa/Motivação

gastos com limpeza de caixa 30.000 l de agua pingo de gente valentin orelio sopran 2000 l e uma de 5.000 sec de educação

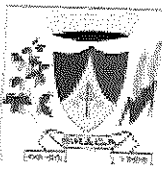
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Unitário | Total |
|-------------------------------------|------------|---------|--|----------|--------|
| 002 | 1,0000 | UN | 27084 - LIMPEZA DE CAIXA-DÁGUA 30.000 LT E.M.E.I.PINGO DE GENTE (SEDE) (DIFERENÇA) | 185,8900 | 185,89 |
| Descrição adicional: Marca: SERVIÇO | | | | | |
| 003 | 1,0000 | UN | 27784 - LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA 2.000LT E.M.E.F. VALENTIN ORÉLIO SOPRAN | 92,9600 | 92,96 |
| Descrição adicional: Marca: SERVIÇO | | | | | |
| 004 | 1,0000 | UN | 27785 - LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA 5.000LT E.M.E.F. VALENTIN ORÉLIO SOPRAN | 93,9700 | 93,97 |
| Descrição adicional: Marca: SERVIÇO | | | | | |

DESCONTO: R\$0,00

TOTAL: 372,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA, 19 de Agosto de 2024


 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - 602
87.613.170/0001-20
(55) 3559-1133

Impressão: 19/08/2024

Hora: 16:06:33



REQUISIÇÃO



Município de Pato Branco
 Secretaria de Educação e Cultura.
 Rua Caramuru, nº 271 - Centro
 Pato Branco - Paraná

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO – RP

569/2024

PEDIDO DE EMPENHO Nº _____

ORDEM/AUTORIZAÇÃO Nº _____

Fornecedor: 8333 - ROBSON JOSE ANDREOLA
Endereço: COM SANTA TEREZINHA, S/N - ZONA RURAL – CEP 98480-000 - ALPESTRE
Fone: **CNPJ:** 12.510.417/0001-83

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|---|--------------|-----------------|--------------|
| Processo: | 39/2023 - Pregão Eletrônico nº 21 / 2023 - Eletrônico | | | | | | |
| Solicitante: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| Orçamento: | 9132 - SERV. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I Fonte: 103 - Educação 10% s/transferências Constituc. – Atividade: Manutenção dos Centros de Educação Infan | | | | | | |
| Pagamento: | Até o 15º dia útil após a execução dos serviços, mediante apresentação da respec | | | | | | |
| Local Entrega: | | | | | | | |
| Objeto: | Implantação de registro de preços para futura e eventual prestação de Serviços de eliminação e controle de vetores, pragas, desratização e formigas. Limpeza de caixas d'água, caixas de gordura, sumidouros, de fossas sépticas e desentupimentos, atendendo às necessidades de todas as Secretarias e Departamentos da Administração Municipal | | | | | | |
| Homologação: | 05/04/2023 ATA DE RP Nº 115/2023 Vigência: 14/04/2023 - 13/04/2024 | | | | | | |
| Lote | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
| 1 | 2 | 16,00 | Sv | Limpeza de caixa de água de 2.000 a 3.000 litros | | 44,0000 | 704,0000 |
| 1 | 5 | 8,00 | Sv | Limpeza de caixa de água de 9.000 a 20.000 litros | | 185,0000 | 1.480,0000 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$) | | | | | | 2.184,00 | |

Material destina-se: Demanda das instituições pertencentes a secretaria.

Emissor: ELAINE MARCANTE DOLENGA

Pato Branco, 30 de janeiro de 2024

 JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
 Secretária de Educação e Cultura.



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 12/2024 - Divisão de Contabilidade

Marmeleiro – PR, 26 de agosto de 2024.

A Sra.

Franciéli de Oliveira Mainardi

Pregoeira

Assunto: Exequibilidade de licitação.

1. Considerando a recebimento do pedido emitido pelo Setor de Licitações, no qual solicita manifestação com relação à exequibilidade das propostas apresentadas pelas empresas:
DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA inscrita no CNPJ 54.042.737/0001-04:
Item 01 (87,5% de desconto);
Item 04 (70,59% de desconto);
Item 08 (83,33% de desconto).

ROBSON JOSE ANDREOLA inscrita no CNPJ 12.510.417/0001-83:
Item 02 (62,08% de desconto)
Item 05 (74,07% de desconto).
2. Considerando a documentação anexada ao PAe nº 1188/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2024.
3. Considerando a documentação encaminhada pela empresa DEDETIZADORA OURO VERDE LTDA, do que diz respeito a planilha de custos apresentada, solicitamos que seja evidenciado os custos individuais dos itens acima mencionados pois os mesmos



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

poderão ser solicitados individualmente em datas diferentes salientamos que o item 8 ainda conta com a instalação e mais duas manutenções gerando custos diferentes.

4. Considerando a documentação encaminhada pela empresa ROBSON JOSE ANDREOLA verificou se que não foi apresentada a tabela de custos. Solicitamos que seja evidenciado os custos individuais dos itens acima mencionados pois os mesmo poderão ser solicitados individualmente em datas diferentes,
5. Dessa forma, solicitamos maiores esclarecimentos com relação ao custo para que possamos analisar a proposta adequadamente.

Jeferson Facin
Contador
CRC-PR 075715/O-5