

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
**CONTROLE BALANÇA - ABRIL/2023**

PLACA	DATA	HORA	PESO	MOTORISTA
RCC2G41	01/04/2023	12:39	11030	IZABEL
RCD5G61	01/04/2023	14:05	9850	MARCELIO
RCC2G41	03/04/2023	07:18	10790	CLAUDINEI
RCD5G61	03/04/2023	10:20	8760	MARCELIO
RCC2G41	03/04/2023	11:40	7410	IZABEL
RCD5G61	03/04/2023	15:06	7450	MARCELIO
RCC2G41	03/04/2023	15:15	7470	IZABEL
RCC2G41	04/04/2023	07:33	12010	MARCELIO
RCD5G61	04/04/2023	09:55	7940	IZABEL
LTH8F66	05/04/2023	15:45	10650	IZABEL
RCC2G41	05/04/2023	07:29	9490	MARCELIO
LTH8F66	05/04/2023	07:20	9380	IZABEL
RCC2G41	05/04/2023	12:30	9540	MARCELIO
LTH8F66	05/04/2023	13:55	8590	CLAUDINEI
LTH8F66	06/04/2023	07:19	10600	IZABEL
RCC2G41	06/04/2023	09:32	8260	MARCELIO
LTH8F66	06/04/2023	14:14	6180	IZABEL
RCC2G41	06/04/2023	15:51	9190	CLAUDINEI
LTH8F66	07/04/2023	07:28	7100	IZABEL
RCC2G41	07/04/2023	13:15	10420	MARCELIO
LTH8F66	07/04/2023	15:06	8180	CLAUDINEI
RCC2G41	08/04/2023	07:22	10350	MARCELIO
LTH8F66	08/04/2023	13:17	5430	IZABEL
RCC2G41	08/04/2023	13:25	10820	MARCELIO
LTH8F66	10/04/2023	07:24	11090	IZABEL
RCC2G41	10/04/2023	10:24	10620	MARCELIO
LTH8F66	10/04/2023	11:54	8860	IZABEL
RCC2G41	10/04/2023	14:03	8500	MARCELIO
LTH8F66	10/04/2023	16:13	7430	IZABEL
LTH8F66	11/04/2023	06:56	11530	IZABEL
RCC2G41	11/04/2023	07:31	11390	MARCELIO
RCC2G41	11/04/2023	12:58	10680	MARCELIO
LTH8F66	11/04/2023	13:10	7810	IZABEL
RCC2G41	11/04/2023	15:22	6220	MARCELIO
LTH8F66	12/04/2023	07:20	11020	IZABEL
RCC2G41	12/04/2023	13:42	5180	RICARDO
RCC2G41	12/04/2023	11:02	10250	RICARDO
LTH8F66	12/04/2023	15:06	8740	IZABEL
RCC2G41	13/04/2023	07:12	10290	MARCELIO
LTH8F66	13/04/2023	12:55	9030	RICARDO
RCC2G41	13/04/2023	12:49	10400	MARCELIO
RCC2G41	14/04/2023	07:11	9890	MARCELIO
RCC2G41	14/04/2023	11:46	10260	MARCELIO
LTH8F66	14/04/2023	14:21	10310	IZABEL

LTH8F66	15/04/2023	07:08	7840	IZABEL
RCC2G41	15/04/2023	07:10	11190	MARCELIO
RCC2G41	15/04/2023	11:04	6620	CLAUDINEI
LTH8F66	15/04/2023	12:29	5960	IZABEL
RCD5G61	15/04/2023	14:21	6590	MARCELIO
RCD5G61	17/04/2023	07:12	10610	MARCELIO
RCD5G61	17/04/2023	12:01	10230	MARCELIO
LTH8F66	17/04/2023	13:34	10750	IZABEL
LTH8F66	17/04/2023	15:37	4290	IZABEL
RCD5G61	17/04/2023	15:17	5290	MARCELIO
RCD5G61	18/04/2023	07:25	10770	CLAUDINEI
LTH8F66	18/04/2023	07:28	8720	IZABEL
RCD5G61	18/04/2023	12:18	8820	CLAUDINEI
LTH8F66	18/04/2023	13:48	8420	IZABEL
RCD5G61	18/04/2023	16:23	7710	MADRUGA
LTH8F66	19/04/2023	07:21	11360	MARCELIO
RCD5G61	19/04/2023	12:14	10700	IZABEL
LTH8F66	19/04/2023	13:07	8240	MARCELIO
RCD5G61	20/04/2023	06:11	10180	IZABEL
RCD5G61	20/04/2023	12:51	9310	IZABEL
LTH8F66	20/04/2023	12:55	8450	MARCELIO
RCD5G61	21/04/2023	14:35	8080	CLAUDINEI
RCC2G41	21/04/2023	13:48	10090	IZABEL
RCC2G41	22/04/2023	12:54	11050	IZABEL
RCD5G61	22/04/2023	12:42	4550	CLAUDINEI
LTH8F66	24/04/2023	07:57	10450	CLAUDINEI
RCC2G41	24/04/2023	07:20	10350	MARCELIO
RCC2G41	24/04/2023	11:01	8670	IZABEL
RCC2G41	24/04/2023	12:17	10380	MARCELIO
RCD5G61	24/04/2023	14:47	7170	IZABEL
RCC2G41	24/04/2023	15:50	6230	MARCELIO
RCC2G41	25/04/2023	07:07	9030	MARCELIO
LTH8F66	25/04/2023	06:56	11720	IZABEL
LTH8F66	25/04/2023	12:59	7840	IZABEL
RCC2G41	25/04/2023	12:37	10800	MARCELIO
RCC2G41	25/04/2023	15:31	7300	MARCELIO
RCD5G61	26/04/2023	06:58	10510	IZABEL
RCD5G61	26/04/2023	12:20	6350	IZABEL
LTH8F66	26/04/2023	13:00	10460	MARCELIO
RCD5G61	27/04/2023	07:04	7620	CLAUDINEI
RCC2G41	27/04/2023	11:27	11380	MARCELIO
RCD5G61	27/04/2023	14:10	6850	IZABEL
RCC2G41	28/04/2023	07:29	11440	MARCELIO
RCD5G61	28/04/2023	11:34	7540	JOSE
RCD5C61	28/04/2023	16:15	5740	JOSE
RCC2G41	28/04/2023	14:04	12070	MARCELIO
RCD5C61	29/04/2023	07:23	5000	JOSE
RCC2G41	29/04/2023	07:20	11490	MARCELIO
RCD5G61	29/04/2023	12:41	4890	JOSE
RCC2G41	29/04/2023	13:54	11370	MARCELIO
CC2G41	01/05/2023	07:35	10720	MARCELIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
 CONTROLE DE PESAGEM - COLETA DE RSU

MÊS: FEVEREIRO/2023

PLACA	DATA	HORA	PESO	MOTORISTA
RCD5C61	01/02/2023	14:03	10510	BRUNO
RCC2G41	01/02/2023	14:47	8730	MARCELIO
RCC2G41	01/02/2023	19:45	9590	CLAUDINEI
RCC2G41	02/02/2023	10:38	10960	MARCELIO
RCD5C61	02/02/2023	13:31	6710	BRUNO
RCC2G41	02/02/2023	15:06	8220	MARCELIO
RCC2G41	03/02/2023	08:04	10470	MARCELIO
RCD5C61	03/02/2023	15:13	9730	BRUNO
RCC2G41	04/02/2023	15:08	7020	MARCELIO
RCC2G41	04/02/2023	10:21	10550	MARCELIO
RCD5C61	04/02/2023	07:08	11200	BRUNO
RCD5C61	06/02/2023	07:25	11020	RAFAEL
RCC2G41	06/02/2023	08:32	10140	MARCELIO
RCD5C61	06/02/2023	12:07	9760	RAFAEL
LTH8F66	06/02/2023	13:34	9860	MARCELIO
LTH8F66	07/02/2023	07:28	12610	BRUNO
RCC2G41	07/02/2023	07:37	12740	ILDEBRANDO
RCD5C61	07/02/2023	09:47	11290	EZEQUIEL
LTH8F66	07/02/2023	12:44	9910	BRUNO
RCC2G41	07/02/2023	14:41	9050	ILDEBRANDO
RCC2G41	07/02/2023	19:41	9960	CLAUDINEI
LTH8F66	07/02/2023	16:46	8060	BRUNO
RCC2G41	08/02/2023	10:25	10610	MARCELIO
LTH8F66	08/02/2023	15:07	8840	BRUNO
RCC2G41	08/02/2023	15:28	6420	MARCELIO
RCC2G41	09/02/2023	07:25	11360	MARCELIO
RCC2G41	09/02/2023	14:45	10650	MARCELIO
LTH8F66	09/02/2023	13:51	9250	BRUNO
RCD5C61	10/02/2023	07:24	10220	BRUNO
RCC2G41	10/02/2023	13:20	10780	MARCELIO
RCD5C61	10/02/2023	15:35	9540	BRUNO
RCD5C61	11/02/2023	07:20	11200	CLAUDINEI
RCC2G41	11/02/2023	10:09	11180	MARCELIO
RCC2G41	11/02/2023	14:38	7610	MARCELIO
RCD5C61	11/02/2023	13:39	6000	CLAUDINEI
RCD5C61	13/02/2023	08:14	11390	CLAUDINEI
RCD5C61	13/02/2023	12:24	7640	MARCELIO
RCC2G41	13/02/2023	12:49	11520	BRUNO
RCD5C61	13/02/2023	16:22	6810	CLAUDINEI
RCC2G41	14/02/2023	08:21	11810	BRUNO
RCC2G41	13/02/2023	18:41	11460	MARCELIO
RCD5C61	14/02/2023	14:04	10220	CLAUDINEI
RCC2G41	14/02/2023	14:08	10900	BRUNO
RCC2G41	14/02/2023	17:32	7800	BRUNO
RCD5C61	15/02/2023	07:15	8060	CLAUDINEI

RCC2G41	15/02/2023	07:35	8530	BRUNO
RCC2G41	15/02/2023	13:26	11750	BRUNO
RCD5C61	15/02/2023	14:47	9560	CLAUDINEI
RCC2G41	16/02/2023	08:04	7870	BRUNO
RCC2G41	15/02/2023	18:56	8660	MARCELIO
RCD5C61	16/02/2023	16:22	4470	CLAUDINEI
RCC2G41	16/02/2023	16:18	12790	BRUNO
RCC2G41	17/02/2023	07:00	11040	BRUNO
LTH8F66	17/02/2023	15:02	2410	EZEQUIEL
RCD5C61	17/02/2023	15:20	10110	CLAUDINEI
RCC2G41	18/02/2023	07:18	11300	BRUNO
RCD5C61	18/02/2023	07:16	6730	CLAUDINEI
RCC2G41	18/02/2023	13:45	12030	BRUNO
RCD5C61	18/02/2023	13:50	6740	CLAUDINEI
RCC2G41	20/02/2023	07:33	11030	BRUNO
RCD5C61	20/02/2023	11:17	7130	CLAUDINEI
RCC2G41	20/02/2023	13:00	11540	BRUNO
RCD5C61	20/02/2023	15:55	6990	CLAUDINEI
RCD5C61	22/02/2023	07:06	8890	CLAUDINEI
RCC2G41	21/02/2023	14:11	13770	BRUNO
RCC2G41	21/02/2023	07:58	9999	BRUNO
RCD5C61	21/02/2023	12:16	5770	CLAUDINEI
LTH8F66	22/02/2023	16:38	11190	CLAUDINEI
RCD5C61	22/02/2023	15:01	11120	CLAUDINEI
RCC2G41	22/02/2023	12:47	10080	BRUNO
RCC2G41	23/02/2023	06:57	12720	BRUNO
RCC2G41	23/02/2023	13:53	11090	BRUNO
RCC2G41	24/02/2023	07:18	9830	BRUNO
RCD5C61	24/02/2023	07:09	7260	CLAUDINEI
RCD5C61	24/02/2023	13:23	7540	CLAUDINEI
LTH8F66	24/02/2023	14:26	11650	MARCELIO
RCC2G41	24/02/2023	14:39	11670	BRUNO
RCC2G41	25/02/2023	08:00	7140	BRUNO
LTH8F66	27/02/2023	07:06	10450	RICARDO
RCD5C61	25/02/2023	14:27	7140	CLAUDINEI
RCC2G41	25/02/2023	14:31	11130	BRUNO
RCC2G41	27/02/2023	12:00	10970	MARCELIO
RCD5C61	27/02/2023	15:41	10260	RICARDO
RCC2G41	27/02/2023	16:13	6260	MARCELIO
RCC2G41	28/02/2023	07:07	10060	MARCELIO
RCD5C61	28/02/2023	07:05	11030	RICARDO
RCC2G41	28/02/2023	11:36	9890	CLAUDINEI
RCD5C61	28/02/2023	14:25	8770	RICARDO
LTH8F66	28/02/2023	15:23	8470	MARCELIO
RCC2G41	28/02/2023	19:31	12100	CLAUDINEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
CONTROLE DE PESAGEM - COLETA DE RSU

MÊS: JANEIRO/2023

PLACA	DATA	HORA	PESO
LTH8F66	02/01/2023	09:55	10900
RCC2G41	02/01/2023	10:43	11540
RCD5C61	02/01/2023	11:52	9260
LTH8F66	02/01/2023	14:42	8680
RCC2G41	02/01/2023	18:08	11830
RCD5C61	03/01/2023	06:56	8350
RCC2G41	03/01/2023	07:08	11360
RCD5C61	03/01/2023	12:49	9650
RCC2G41	03/01/2023	12:34	11200
RCC2G41	03/01/2023	16:32	9540
RCD5C61	04/01/2023	06:54	11120
RCC2G41	04/01/2023	09:30	11160
RCD5C61	04/01/2023	10:04	5740
RCC2G41	04/01/2023	14:12	8460
RCC2G41	05/01/2023	10:13	11540
RCC2G41	05/01/2023	11:33	9700
LTH8F66	06/01/2023	09:50	8550
RCC2G41	06/01/2023	07:03	11090
RCC2G41	07/01/2023	08:42	11170
RCD5C61	07/01/2023	09:27	9200
RCC2G41	06/01/2023	13:16	11310
LTH8F66	07/01/2023	11:33	11690
RCD5C61	09/01/2023	06:50	10410
RCD5C61	09/01/2023	10:49	8610
LTH8F66	09/01/2023	09:39	10580
RCD5C61	09/01/2023	14:59	7820
LTH8F66	09/01/2023	15:09	9680
RCD5C61	09/01/2023	19:21	9190
RCD5C61	10/01/2023	06:55	8940
LTH8F66	10/01/2023	10:50	10680
RCD5C61	10/01/2023	12:44	9060
LTH8F66	10/01/2023	15:48	9590
RCD5C61	10/01/2023	18:50	12170
RCD5C61	11/01/2023	14:42	10420
LTH8F66	11/01/2023	14:37	11170
RCD5C61	12/01/2023	07:12	11320
RCD5C61	12/01/2023	13:37	6750
LTH8F66	12/01/2023	13:54	12180
RCD5C61	13/01/2023	07:11	10430
RCC2G41	13/01/2023	09:36	11990
RCC2G41	13/01/2023	15:48	10210
RCD5C61	13/01/2023	15:50	5840
LTH8F66	14/01/2023	09:49	11690
RCC2G41	14/01/2023	11:08	10800

RCD5C61	16/01/2023	09:31	12270
RCC2G41	16/01/2023	09:35	11810
LTH8F66	16/01/2023	14:20	11430
RCD5C61	16/01/2023	15:16	8540
RCC2G41	16/01/2023	15:47	11370
LTH8F66	17/01/2023	07:17	10870
RCD5C61	17/01/2023	07:10	10250
LTH8F66	17/01/2023	12:35	10840
RCD5C61	17/01/2023	13:25	8030
LTH8F66	17/01/2023	15:50	6290
RCD5C61	18/01/2023	07:15	10020
RCC2G41	18/01/2023	09:55	11330
RCC2G41	18/01/2023	14:46	10900
RCD5C61	19/01/2023	07:28	7720
RCC2G41	19/01/2023	07:17	11760
RCC2G41	19/01/2023	13:18	11970
RCC2G41	20/01/2023	07:09	11740
RCC2G41	20/01/2023	11:52	10870
RCD5C61	20/01/2023	13:08	10380
RCD5C61	21/01/2023	06:57	9550
RCC2G41	21/01/2023	07:46	10570
RCC2G41	21/01/2023	14:03	13110
RCD5C61	23/01/2023	07:15	10390
RCC2G41	23/01/2023	09:03	11550
RCD5C61	23/01/2023	11:05	7370
RCD5C61	23/01/2023	16:45	10570
RCD5C61	23/01/2023	19:27	4700
RCD5C61	24/01/2023	07:15	10070
RCC2G41	24/01/2023	09:59	11430
RCC2G41	24/01/2023	15:14	11350
RCD5C61	24/01/2023	13:57	9020
RCD5C61	25/01/2023	10:40	10620
RCC2G41	25/01/2023	13:36	11580
RCD5C61	26/01/2023	07:10	8710
RCD5C61	25/01/2023	17:53	9130
RCC2G41	26/01/2023	13:58	11470
RCD5C61	26/01/2023	14:14	6230
RCC2G41	27/01/2023	07:25	11400
RCD5C61	27/01/2023	12:58	9130
RCC2G41	27/01/2023	13:22	11120
RCD5C61	28/01/2023	07:12	9410
RCC2G41	28/01/2023	07:15	9270
RCC2G41	28/01/2023	14:21	11700
RCD5C61	28/01/2023	16:21	9280
RCD5C61	30/01/2023	09:47	12390
RCC2G41	30/01/2023	11:04	10980
RCC2G41	30/01/2023	16:19	11120
RCC2G41	31/01/2023	07:29	12930
RCD5C61	31/01/2023	07:17	6680
RCC2G41	31/01/2023	12:46	11690

RCD5C61	31/01/2023	14:41	9580
RCC2G41	31/01/2023	15:29	6190
RCC2G41	31/01/2023	19:27	9570
RCC2G41	01/02/2023	09:51	11200

<b>MOTORISTA</b>
CLAUDINEI
CLAUDINEI
RAFAEL
MARCELIO
CLAUDINEI
RAFAEL
MARCELIO
RAFAEL
MARCELIO
MARCELIO
RAFAEL
MARCELIO
RAFAEL
MARCELIO
CLAUDINEI
CLAUDINEI
RAFAEL
MARCELIO
MARCELIO
RAFAEL
MARCELIO
CLAUDINEI
RAFAEL
RAFAEL
MARCELIO
RAFAEL
MARCELIO
CLAUDINEI
CLAUDINEI
MARCELIO
RAFAEL
RAFAEL
MARCELIO
RAFAEL
MARCELIO
MARCELIO
RAFAEL
CLAUDINEI
MARCELIO

RAFAEL
CLAUDINEI
MARCELIO
RAFAEL
CLAUDINEI
CLAUDINEI
RAFAEL
CLAUDINEI
RAFAEL
CLAUDINEI
RAFAEL
CLAUDINEI
RAFAEL
RAFAEL
CLAUDINEI
CLAUDINEI
CLAUDINEI
CLAUDINEI
RAFAEL
RAFAEL
CLAUDINEI
CLAUDINEI
RAFAEL
CLAUDINEI
RAFAEL
MARCELIO
MARCELIO
RAFAEL
BRUNO
BRUNO
RAFAEL
RAFAEL
BRUNO
RAFAEL
MARCELIO
BRUNO
RAFAEL
BRUNO
RAFAEL
BRUNO
RAFAEL
BRUNO
BRUNO
MARCELIO
RAFAEL
CLAUDINEI
MARCELIO
MARCELIO
BRUNO
MARCELIO

bruno
MARCELIO
CLAUDINEI
MARCELIO

KG

**PREFEITURA DE GARÇA**  
**CONTROLE BALANÇA - JULHO/2023**

<b>PLACA</b>	<b>DATA</b>	<b>HORA</b>	<b>PESO</b>	<b>MOTORISTA</b>
RCD5C61	01/07/2023	14:37	16680	IZABEL
RCD5C61	03/07/2023	06:47	7660	IZABEL
RCC2G41	03/07/2023	06:50	5020	MARCELIO
RCD5C61	03/07/2023	12:04	9200	IZABEL
RCD5C61	03/07/2023	12:55	2600	IZABEL
RCC2G41	03/07/2023	15:01	6860	MARCELIO
RCC2G41	04/07/2023	06:54	8480	MARCELIO
RCD5C61	04/07/2023	07:06	8640	IZABEL
RCC2G41	04/07/2023	11:38	10340	MARCELIO
RCC2G41	04/07/2023	12:59	2700	MARCELIO
RCD5C61	04/07/2023	13:12	9040	IZABEL
RCD5C61	05/07/2023	07:09	6500	IZABEL
RCC2G41	05/07/2023	07:20	6720	MARCELIO
RCC2G41	05/07/2023	13:03	9540	MARCELIO
RCD5C61	05/07/2023	13:30	8300	IZABEL
RCD5C61	06/07/2023	06:51	3620	IZABEL
RCC2G41	06/07/2023	06:55	7780	MARCELIO
RCD5C61	06/07/2023	12:38	6680	IZABEL
RCC2G41	06/07/2023	12:31	9720	MARCELIO
RCC2G41	07/07/2023	07:01	8880	MARCELIO
RCC2G41	07/07/2023	12:33	9980	MARCELIO
RCD5C61	07/07/2023	12:48	9040	IZABEL
RCC2G41	08/07/2023	07:03	17240	MARCELIO
RCD5C61	08/07/2023	07:00	12740	IZABEL
RCD5C61	10/07/2023	06:48	11680	IZABEL
RCC2G41	10/07/2023	13:17	3580	MARCELIO
LTH8F66	10/07/2023	14:26	4060	CLAUDINEI
RCC2G41	10/07/2023	11:58	9160	MARCELIO
LTH8F66	10/07/2023	11:54	9780	CLAUDINEI
LTH8F66	11/07/2023	06:54	10860	CLAUDINEI
RCC2G41	11/07/2023	06:51	7640	MARCELIO
LTH8F66	11/07/2023	10:24	7820	CLAUDINEI
RCC2G41	11/07/2023	11:18	6780	MARCELIO
LTH8F66	11/07/2023	14:09	7480	CLAUDINEI
LTH8F66	12/07/2023	06:52	3320	CLAUDINEI
RCD5C61	12/07/2023	06:57	9420	IZABEL
LTH8F66	12/07/2023	12:04	8940	CLAUDINEI
RCD5C61	12/07/2023	12:46	8960	IZABEL
RCD5C61	13/07/2023	07:01	7780	IZABEL
LTH8F66	13/07/2023	07:04	3800	CLAUDINEI
LTH8F66	13/07/2023	12:52	10880	CLAUDINEI
RCD5C61	13/07/2023	12:59	6700	IZABEL
LTH8F66	14/07/2023	06:49	1760	CLAUDINEI
RCD5C61	14/07/2023	07:00	8880	IZABEL

RCD5C61	14/07/2023	11:41	8060	IZABEL
LTH8F66	14/07/2023	12:09	9880	CLAUDINEI
RCD5C61	14/07/2023	12:26	1620	IZABEL
LTH8F66	14/07/2023	13:28	2080	CLAUDINEI
LTH8F66	15/07/2023	06:50	5720	CLAUDINEI
RCD5C61	15/07/2023	07:05	8220	IZABEL
RCC2G41	15/07/2023	12:53	7160	MARCELIO
RCD5C61	15/07/2023	13:04	7500	IZABEL
RCC2G41	17/07/2023	06:41	9340	MARCELIO
RCD5C61	17/07/2023	11:34	8740	IZABEL
RCC2G41	17/07/2023	12:28	9120	MARCELIO
RCD5C61	17/07/2023	13:13	5120	IZABEL
RCC2G41	17/07/2023	14:56	3680	MARCELIO
RCC2G41	18/07/2023	06:44	8200	MARCELIO
RCD5C61	18/07/2023	07:03	9740	IZABEL
RCD5C61	18/07/2023	13:27	4900	IZABEL
RCD5C61	18/07/2023	12:24	8580	IZABEL
RCC2G41	18/07/2023	11:25	9460	MARCELIO
RCD5C61	19/07/2023	06:49	10140	IZABEL
RCC2G41	19/07/2023	06:54	1200	MARCELIO
RCD5C61	19/07/2023	11:59	7900	IZABEL
RCC2G41	19/07/2023	12:12	8520	MARCELIO
RCC2G41	20/07/2023	06:49	4840	MARCELIO
RCD5C61	20/07/2023	07:06	5000	IZABEL
RCD5C61	20/07/2023	12:00	5500	IZABEL
RCC2G41	20/07/2023	12:31	9228	MARCELIO
RCC2G41	21/07/2023	06:47	9480	MARCELIO
RCD5C61	21/07/2023	12:15	9400	IZABEL
RCC2G41	21/07/2023	12:29	18180	MARCELIO
RCD5C61	22/07/2023	06:39	4760	IZABEL
RCC2G41	22/07/2023	07:15	4260	MARCELIO
RCD5C61	24/07/2023	06:57	8520	IZABEL
LTH8F66	24/07/2023	06:58	11460	CLAUDINEI
RCD5C61	24/07/2023	11:39	14020	IZABEL
LTH8F66	24/07/2023	11:51	10000	CLAUDINEI
LTH8F66	25/07/2023	06:49	7860	CLAUDINEI
RCD5C61	25/07/2023	06:54	9600	IZABEL
LTH8F66	25/07/2023	10:51	7360	CLAUDINEI
RCD5C61	25/07/2023	11:36	8020	IZABEL
LTH8F66	25/07/2023	15:12	7800	CLAUDINEI
LTH8F66	26/07/2023	06:45	2420	CLAUDINEI
RCD5C61	26/07/2023	06:55	9160	IZABEL
RCD5C61	26/07/2023	12:17	8560	IZABEL
LTH8F66	26/07/2023	12:51	9880	CLAUDINEI
LTH8F66	27/07/2023	06:48	4040	CLAUDINEI
RCD5C61	27/07/2023	07:02	7820	IZABEL
RCD5C61	27/07/2023	11:50	13260	IZABEL
LTH8F66	27/07/2023	12:41	9020	CLAUDINEI
RCD5C61	28/07/2023	06:47	1680	IZABEL
LTH8F66	28/07/2023	11:28	10120	CLAUDINEI

RCD5C61	28/07/2023	12:19	9000	IZABEL
LTH8F66	28/07/2023	13:25	3020	CLAUDINEI
RCD5C61	29/07/2023	07:00	9060	IZABEL
RCC2G41	29/07/2023	07:01	8060	MARCELIO
RCC2G41	31/07/2023	06:46	25120	MARCELIO
RCC2G41	31/07/2023	10:26	7620	MARCELIO
RCD5C61	31/07/2023	11:44	9200	IZABEL
RCC2G41	31/07/2023	12:51	4960	MARCELIO
RCD5C61	31/07/2023	13:01	3700	IZABEL
RCD5C61	01/08/2023	06:56	9860	IZABEL
RCC2G41	01/08/2023	06:47	8600	MARCELIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**  
**CONTROLE BALANÇA E KM GARÇA - JUNHO/23**  
jun/23

<b>PLACA</b>	<b>DATA</b>	<b>HORA</b>	<b>PESO</b>	<b>MOTORISTA</b>
RCC2G41	01/06/2023	12:47	9740	MARCELIO
RCD5C61	01/06/2023	11:48	5040	IZABEL
RCD5C61	02/06/2023	06:57	1880	IZABEL
RCD5C61	02/06/2023	12:51	9780	IZABEL
RCC2G41	02/06/2023	07:59	8820	MARCELIO
LTH8F66	02/06/2023	14:20	12440	CLAUDINEI
LTH8F66	03/06/2023	06:41	4340	CLAUDINEI
RCD5C61	03/06/2023	06:50	8480	IZABEL
LTH8F66	03/06/2023	14:00	11220	CLAUDINEI
RCD5C61	03/06/2023	13:47	5500	IZABEL
RCD5C61	05/06/2023	06:54	8920	IZABEL
LTH8F66	05/06/2023	06:46	1540	CLAUDINEI
LTH8F66	05/06/2023	12:04	10300	CLAUDINEI
RCD5C61	05/06/2023	11:52	9589	IZABEL
RCD5C61	05/06/2023	13:08	3860	IZABEL
LTH8F66	05/06/2023	14:13	3300	CLAUDINEI
LTH8F66	05/06/2023	16:08	3980	CLAUDINEI
LTH8F66	06/06/2023	06:50	8000	CLAUDINEI
RCD5C61	06/06/2023	07:03	7180	IZABEL
RCD5C61	06/06/2023	12:57	8540	IZABEL
LTH8F66	06/06/2023	13:10	11360	CLAUDINEI
LTH8F66	06/06/2023	15:05	4240	CLAUDINEI
LTH8F66	07/06/2023	06:40	3620	CLAUDINEI
RCD5C61	07/06/2023	06:49	8620	IZABEL
RCD5C61	07/06/2023	11:51	6900	IZABEL
LTH8F66	07/06/2023	13:26	9980	CLAUDINEI
RCC2G41	08/06/2023	06:36	3780	MARCELIO
RCD5C61	08/06/2023	06:49	8980	IZABEL
RCC2G41	08/06/2023	08:58	1660	MARCELIO
RCD5C61	08/06/2023	11:18	4180	IZABEL
LTH8F66	08/06/2023	12:12	6200	CLAUDINEI
LTH8F66	09/06/2023	06:35	7820	CLAUDINEI
RCD5C61	09/06/2023	11:40	7400	IZABEL
RCD5C61	09/06/2023	12:31	2020	IZABEL
RCC2G41	09/06/2023	12:32	9080	MARCELIO
RCC2G41	09/06/2023	16:07	4840	MARCELIO
RCC2G41	10/06/2023	06:56	9400	MARCELIO
RCD5C61	10/06/2023	13:39	7860	IZABEL
RCC2G41	10/06/2023	13:57	9180	MARCELIO
RCD5C61	12/06/2023	06:50	10160	IZABEL
RCC2G41	12/06/2023	12:15	9180	MARCELIO
RCD5C61	12/06/2023	12:21	9600	IZABEL
RCD5C61	12/06/2023	13:54	4160	IZABEL
RCC2G41	12/06/2023	14:50	3220	MARCELIO

RCC2G41	13/06/2023	06:42	8340	MARCELIO
RCD5C61	13/06/2023	06:47	9340	IZABEL
RCC2G41	13/06/2023	09:53	7040	MARCELIO
RCD5C61	13/06/2023	13:13	8920	IZABEL
RCC2G41	13/06/2023	13:38	7080	MARCELIO
RCC2G41	14/06/2023	06:47	4400	MARCELIO
RCD5C61	14/06/2023	06:51	8100	IZABEL
RCC2G41	14/06/2023	12:43	8180	MARCELIO
RCD5C61	14/06/2023	12:44	6040	IZABEL
RCC2G41	15/06/2023	10:52	14520	MARCELIO
RCD5C61	15/06/2023	11:47	4440	IZABEL
RCC2G41	16/06/2023	12:11	15100	MARCELIO
RCD5C61	16/06/2023	13:46	10000	IZABEL
RCC2G41	16/06/2023	14:12	2620	MARCELIO
RCC2G41	17/06/2023	06:54	20560	MARCELIO
RCD5C61	17/06/2023	07:01	10960	IZABEL
RCC2G41	19/06/2023	06:44	9740	MARCELIO
RCD5C61	19/06/2023	06:50	1160	IZABEL
RCC2G41	19/06/2023	10:42	6920	MARCELIO
RCD5C61	19/06/2023	12:00	8760	IZABEL
RCD5C61	19/06/2023	13:58	4800	IZABEL
RCC2G41	19/06/2023	14:03	5920	MARCELIO
RCC2G41	20/06/2023	06:47	9920	MARCELIO
RCD5C61	20/06/2023	06:52	6700	IZABEL
RCC2G41	20/06/2023	10:38	7760	MARCELIO
RCD5C61	20/06/2023	12:41	7440	IZABEL
RCC2G41	20/06/2023	14:41	7260	MARCELIO
RCC2G41	21/06/2023	06:48	9140	MARCELIO
RCD5C61	21/06/2023	06:56	2760	IZABEL
RCC2G41	21/06/2023	13:06	8260	MARCELIO
RCD5C61	21/06/2023	13:14	8100	IZABEL
RCC2G41	21/06/2023	14:37	1920	MARCELIO
RCC2G41	22/06/2023	06:45	9760	MARCELIO
RCD5C61	22/06/2023	06:46	1320	IZABEL
RCC2G41	22/06/2023	10:27	4560	MARCELIO
LTH8F66	22/06/2023	13:38	6640	CLAUDINEI
RCC2G41	22/06/2023	14:12	4680	MARCELIO
RCC2G41	23/06/2023	06:48	8420	MARCELIO
RCD5C61	23/06/2023	13:39	9320	IZABEL
LTH8F66	23/06/2023	14:31	9560	CLAUDINEI
LTH8F66	23/06/2023	15:44	1780	CLAUDINEI
RCC2G41	24/06/2023	06:49	2740	MARCELIO
RCD5C61	24/06/2023	06:59	8500	IZABEL
LTH8F66	24/06/2023	13:39	6860	CLAUDINEI
RCD5C61	24/06/2023	13:43	4360	IZABEL
LTH8F66	26/06/2023	06:40	4580	CLAUDINEI
RCD5C61	26/06/2023	07:05	9340	IZABEL
LTH8F66	26/06/2023	11:49	9120	CLAUDINEI
RCD5C61	26/06/2023	12:55	9980	IZABEL
RCD5C61	26/06/2023	14:07	2660	IZABEL

LTH8F66	26/06/2023	14:53	4940	CLAUDINEI
RCC2G41	27/06/2023	06:44	8620	MARCELIO
RCD5C61	27/06/2023	07:10	10620	IZABEL

RCC2G41	27/06/2023	10:39	7220	MARCELIO
RCD5C61	27/06/2023	13:01	7880	IZABEL
RCC2G41	27/06/2023	14:29	6760	MARCELIO
RCC2G41	28/06/2023	06:44	2900	MARCELIO
RCD5C61	28/06/2023	07:08	9020	IZABEL
RCC2G41	28/06/2023	13:07	9120	MARCELIO
RCD5C61	28/06/2023	13:03	7160	IZABEL
RCC2G41	29/06/2023	06:43	3820	MARCELIO
RCD5C61	29/06/2023	06:47	8440	IZABEL
RCC2G41	29/06/2023	14:33	1180	MARCELIO
RCC2G41	29/06/2023	13:16	8160	MARCELIO
RCD5C61	29/06/2023	14:42	5040	IZABEL
RCC2G41	30/06/2023	06:43	8260	MARCELIO
RCC2G41	30/06/2023	13:11	8160	MARCELIO
RCD5C61	30/06/2023	13:12	9220	IZABEL
RCC2G41	01/07/2023	06:46	7360	MARCELIO
RCD5C61	01/07/2023	07:01	8500	IZABEL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**  
**CONTROLE BALANÇA - MAIO/23 (RSU)**

<b>PLACA</b>	<b>DATA</b>	<b>HORA</b>	<b>PESO</b>	<b>MOTORISTA</b>
RCD5C61	01/05/2023	11:22	7840	IZABEL
RCC2G41	01/05/2023	14:32	11590	MARCELIO
RCD5C61	01/05/2023	14:46	6790	IZABEL
RCC2G41	01/05/2023	07:36	10720	MARCELIO
RCC2G41	02/05/2023	07:29	12390	MARCELIO
RCD5C61	02/05/2023	12:09	8300	IZABEL
RCC2G41	02/05/2023	12:49	10640	MARCELIO
RCD5C61	02/05/2023	14:58	3900	IZABEL
RCC2G41	02/05/2023	15:34	6970	MARCELIO
RCD5C61	03/05/2023	06:21	10680	IZABEL
RCC2G41	03/05/2023	10:47	9520	MARCELIO
RCD5C61	03/05/2023	11:07	5920	IZABEL
RCD5C61	03/05/2023	14:28	4570	IZABEL
RCC2G41	03/05/2023	14:45	6570	MARCELIO
RCD5C61	04/05/2023	06:09	9010	IZABEL
RCC2G41	04/05/2023	10:29	10710	MARCELIO
RCC2G41	04/05/2023	14:26	6660	MARCELIO
RCD5C61	04/05/2023	11:56	6070	IZABEL
RCC2G41	05/05/2023	13:46	11220	MARCELIO
RCD5C61	05/05/2023	13:37	8230	IZABEL
RCD5C61	05/05/2023	06:13	9200	IZABEL
RCD5C61	06/05/2023	06:10	7450	IZABEL
RCD5C61	06/05/2023	11:09	5600	IZABEL
RCC2G41	06/05/2023	12:52	10530	CLAUDINEI
RCD5C61	06/05/2023	11:09	5600	IZABEL
RCC2G41	08/05/2023	06:59	11200	MARCELIO
RCD5C61	08/05/2023	11:29	8110	IZABEL
RCC2G41	08/05/2023	11:48	10590	MARCELIO
RCC2G41	08/05/2023	15:27	6520	MARCELIO
RCD5C61	08/05/2023	15:41	7490	CLAUDINEI
RCD5C61	09/05/2023	06:09	11060	IZABEL
RCC2G41	09/05/2023	07:11	10270	MARCELIO
RCC2G41	09/05/2023	13:02	10440	MARCELIO
RCC2G41	09/05/2023	15:55	7750	MARCELIO
RCD5C61	09/05/2023	15:01	8100	IZABEL
RCD5C61	10/05/2023	06:12	9470	IZABEL
RCC2G41	10/05/2023	10:05	10050	MARCELIO
RCD5C61	10/05/2023	13:05	8870	IZABEL
RCC2G41	10/05/2023	14:59	6890	MARCELIO
RCD5C61	11/05/2023	06:11	9450	IZABEL
RCD5C61	11/05/2023	11:51	6020	IZABEL
RCC2G41	11/05/2023	12:26	11940	MARCELIO
RCC2G41	12/05/2023	07:07	11.100	MARCELIO
RCD5C61	12/05/2023	10:35	5070	IZABEL

RCC2G41	12/05/2023	12:55	10750	MARCELIO
RCD5C61	12/05/2023	13:56	4830	IZABEL
RCD5C61	13/05/2023	11:09	5230	IZABEL
RCD5C61	13/05/2023	06:07	10410	IZABEL
RCC2G41	13/05/2023	07:02	8260	MARCELIO
RCC2G41	13/05/2023	13:16	11420	MARCELIO
RCC2G41	15/05/2023	07:02	10780	MARCELIO
RCD5C61	15/05/2023	13:10	6300	IZABEL
RCC2G41	15/05/2023	12:30	10720	MARCELIO
RCD5C61	16/05/2023	11:24	8490	IZABEL
RCD5C61	16/05/2023	06:07	9830	IZABEL
RCC2G41	16/05/2023	11:59	10440	IZABEL
RCC2G41	16/05/2023	06:32	10990	MARCELIO
RCC2G41	16/05/2023	14:19	7300	MARCELIO
RCD5C61	15/05/2023	09:54	6350	IZABEL
RCD5C61	17/05/2023	06:35	8600	IZABEL
RCD5C61	17/05/2023	12:22	8060	IZABEL
RCC2G41	17/05/2023	06:33	13140	MARCELIO
RCC2G41	18/05/2023	06:48	11040	MARCELIO
RCD5C61	18/05/2023	11:51	5440	IZABEL
RCC2G41	18/05/2023	12:17	8560	MARCELIO
RCC2G41	19/05/2023	06:40	8360	MARCELIO
RCD5C61	19/05/2023	12:19	8920	IZABEL
RCC2G41	19/05/2023	12:43	9280	MARCELIO
RCC2G41	20/05/2023	06:41	4680	MARCELIO
RCD5C61	20/05/2023	06:48	9260	IZABEL
RCC2G41	20/05/2023	12:25	9700	MARCELIO
RCD5C61	20/05/2023	12:34	4420	IZABEL
RCC2G41	22/05/2023	06:48	8980	MARCELIO
RCD5C61	22/05/2023	11:46	8520	IZABEL
RCC2G41	22/05/2023	14:25	3620	MARCELIO
RCD5C61	22/05/2023	13:32	5180	IZABEL
RCC2G41	22/05/2023	12:02	9800	MARCELIO
RCC2G41	23/05/2023	06:46	8620	MARCELIO
RCC2G41	23/05/2023	10:51	7900	MARCELIO
RCD5C61	23/05/2023	12:50	8440	IZABEL
RCC2G41	23/05/2023	14:51	7820	MARCELIO
RCD5C61	23/05/2023	06:56	9480	IZABEL
RCC2G41	24/05/2023	06:49	4020	MARCELIO
RCD5C61	24/05/2023	07:04	8860	IZABEL
RCC2G41	24/05/2023	13:31	9220	MARCELIO
RCD5C61	24/05/2023	14:35	7980	IZABEL
RCC2G41	25/05/2023	06:53	9480	MARCELIO
RCC2G41	25/05/2023	12:26	9160	MARCELIO
RCD5C61	25/05/2023	12:27	6880	IZABEL
RCC2G41	26/05/2023	06:40	8620	MARCELIO
RCC2G41	26/05/2023	13:24	9980	MARCELIO
RCD5C61	26/05/2023	12:21	8660	IZABEL
RCD5C61	27/05/2023	13:05	4500	IZABEL
RCC2G41	27/05/2023	12:58	15180	MARCELIO

RCC2G41	29/05/2023	12:09	9440	MARCELIO
RCC2G41	29/05/2023	06:52	3320	MARCELIO
RCD5C61	29/05/2023	06:57	8760	IZABEL
RCD5C61	29/05/2023	10:38	7340	IZABEL
RCC2G41	30/05/2023	14:15	7140	MARCELIO
RCC2G41	30/05/2023	10:20	6880	MARCELIO
RCD5C61	30/05/2023	12:55	5280	IZABEL
LTH8F66	31/05/2023	12:30	7940	CLAUDINEI
RCC2G41	31/05/2023	12:58	9800	MARCELIO
RCC2G41	31/05/2023	06:49	10520	MARCELIO
RCC2G41	01/06/2023	06:48	9680	MARCELIO
RCD5C61	01/06/2023	06:54	1840	IZABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
CONTROLE DE PESAGEM - COLETA DE RSU

MÊS: MARÇO/2023

PLACA	DATA	HORA	PESO	MOTORISTA
RCD5C61	01/03/2023	14:01	7600	RICARDO
RCC2G41	01/03/2023	15:22	12050	MARCELIO
LTH8F66	01/03/2023	19:44	11870	CLAUDINEI
RCC2G41	02/03/2023	12:50	10960	MARCELIO
RCD5C61	02/03/2023	14:39	5890	RICARDO
RCC2G41	02/03/2023	14:51	3230	MARCELIO
LTH8F66	03/03/2023	07:25	10540	MARCELIO
RCD5C61	03/03/2023	12:44	6700	RICARDO
LTH8F66	03/03/2023	15:14	10920	MARCELIO
RCD5C61	03/03/2023	16:40	4990	RICARDO
RCD5C61	03/03/2023	16:41	4990	RICARDO
RCC2G41	04/03/2023	07:26	11350	CLAUDINEI
LTH8F66	04/03/2023	10:04	10710	CLAUDINEI
RCD5C61	04/03/2023	12:32	5830	RICARDO
RCC2G41	04/03/2023	14:23	8750	MARCELIO
RCD5C61	06/03/2023	10:57	7060	RICARDO
LTH8F66	06/03/2023	11:23	11200	CLAUDINEI
RCC2G41	06/03/2023	12:08	10980	MARCELIO
RCD5C61	06/03/2023	14:25	6740	RICARDO
RCC2G41	06/03/2023	15:58	6520	MARCELIO
LTH8F66	07/03/2023	09:08	12940	CLAUDINEI
RCC2G41	07/03/2023	09:00	11050	MARCELIO
RCD5C61	07/03/2023	13:13	7860	RICARDO
RCC2G41	07/03/2023	14:44	12180	MARCELIO
LTH8F66	08/03/2023	07:22	12650	CLAUDINEI
RCC2G41	08/03/2023	12:00	10610	CLAUDINEI
RCD5C61	08/03/2023	13:52	8420	RICARDO
RCC2G41	09/03/2023	07:22	12860	MARCELIO
LTH8F66	09/03/2023	06:53	2520	RICARDO
LTH8F66	09/03/2023	12:37	6300	RICARDO
RCD5C61	10/03/2023	08:03	8730	RICARDO
RCC2G41	10/03/2023	12:36	10840	CLAUDINEI
RCD5C61	10/03/2023	14:19	9540	RICARDO
LTH8F66	11/03/2023	06:54	8750	RICARDO
RCC2G41	11/03/2023	07:32	12370	CLAUDINEI
RCD5C61	11/03/2023	09:25	3700	CLAUDINEI
RCC2G41	11/03/2023	14:30	7470	MARCELIO
LTH8F66	11/03/2023	11:46	5610	RICARDO
LTH8F66	13/03/2023	06:58	10490	RICARDO
LTH8F66	13/03/2023	11:36	7350	RICARDO
RCC2G41	13/03/2023	11:41	10210	MARCELIO
RCC2G41	13/03/2023	15:12	5590	MARCELIO
LTH8F66	13/03/2023	15:33	7650	RICARDO
RCC2G41	14/03/2023	07:33	11160	MARCELIO

LTH8F66	14/03/2023	09:57	9200	RICARDO
RCC2G41	14/03/2023	13:26	10580	MARCELIO
RCD5C61	14/03/2023	13:57	8400	JOSE MADRUGA
RCC2G41	14/03/2023	17:05	8530	MARCELIO
LTH8F66	15/03/2023	07:14	8380	CLAUDINEI
RCC2G41	15/03/2023	08:57	10040	MARCELIO
RCC2G41	15/03/2023	13:05	8190	MARCELIO
LTH8F66	15/03/2023	15:16	9650	CLAUDINEI
RCC2G41	16/03/2023	07:27	12300	MARCELIO
RCC2G41	16/03/2023	12:16	9910	MARCELIO
LTH8F66	16/03/2023	15:03	6890	MADRUGA
RCC2G41	17/03/2023	07:25	11380	MARCELIO
RCC2G41	17/03/2023	12:57	11540	MARCELIO
RCD5C61	17/03/2023	14:40	10380	CLAUDINEI
RCC2G41	18/03/2023	07:23	9110	MARCELIO
RCD5C61	18/03/2023	07:18	9480	CLAUDINEI
RCD5C61	18/03/2023	11:39	5730	CLAUDINEI
RCC2G41	18/03/2023	13:08	10310	MARCELIO
RCC2G41	20/03/2023	10:18	11050	MARCELIO
LTH8F66	20/03/2023	11:23	7380	RICARDO
LTH8F66	20/03/2023	06:52	10660	RICARDO
RCC2G41	20/03/2023	14:08	7530	MARCELIO
LTH8F66	20/03/2023	15:25	7190	RICARDO
RCC2G41	21/03/2023	07:16	8440	MARCELIO
RCD5C61	21/03/2023	10:08	11000	CLAUDINEI
RCC2G41	21/03/2023	11:54	11610	MARCELIO
LTH8F66	21/03/2023	14:09	10890	RICARDO
RCC2G41	21/03/2023	18:28	10490	CLAUDINEI
RCC2G41	22/03/2023	07:12	8190	MARCELIO
LTH8F66	22/03/2023	14:22	8360	RICARDO
RCC2G41	23/03/2023	09:23	11180	CLAUDINEI
RCD5C61	23/03/2023	10:25	9350	CLAUDINEI
RCC2G41	23/03/2023	12:57	5840	MARCELIO
LTH8F66	23/03/2023	13:04	5660	RICARDO
RCC2G41	24/03/2023	07:22	10770	RICARDO
RCD5C61	24/03/2023	11:46	8570	MARCELIO
RCC2G41	24/03/2023	14:41	5490	MARCELIO
RCC2G41	24/03/2023	15:03	10560	RICARDO
RCD5C61	25/03/2023	07:28	10140	MARCELIO
RCC2G41	25/03/2023	10:41	9700	RICARDO
RCD5C61	25/03/2023	13:15	7800	MARCELIO
RCC2G41	25/03/2023	13:09	4660	RICARDO
RCC2G41	27/03/2023	07:21	10510	RICARDO
RCD5C61	27/03/2023	10:28	8470	MARCELIO
RCC2G41	27/03/2023	11:29	7820	RICARDO
RCC2G41	27/03/2023	15:51	8000	RICARDO
RCD5C61	27/03/2023	15:21	8610	MARCELIO
RCD5C61	27/03/2023	19:25	7460	ISABEL
RCD5C61	28/03/2023	07:20	9640	MARCELIO
RCD5C61	28/03/2023	12:30	10280	MARCELIO

RCC2G41	28/03/2023	13:33	10030	IZABEL
RCC2G41	29/03/2023	14:10	9600	IZABEL
RCC2G41	29/03/2023	09:35	9540	IZABEL
RCD5C61	29/03/2023	12:47	9250	MARCELIO
RCD5C61	29/03/2023	09:36	5980	MARCELIO
RCD5C61	29/03/2023	09:34	7640	MARCELIO
RCD5C61	30/03/2023	14:27	5330	MARCELIO
RCC2G41	30/03/2023	14:16	6420	IZABEL
RCD5C61	30/03/2023	10:31	7720	MARCELIO
RCC2G41	30/03/2023	07:27	11790	IZABEL
RCC2G41	31/03/2023	07:29	11540	IZABEL
RCD5C61	31/03/2023	13:23	9120	MARCELIO
RCC2G41	31/03/2023	11:58	6220	IZABEL
RCD5C61	31/03/2023	15:35	3570	MARCELIO
RCC2G41	31/03/2023	16:38	5950	IZABEL
RCD5C61	01/04/2023	07:29	9040	MARCELIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Recebimento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos

Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)

PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (ABRIL/23) - 12ª MEDIÇÃO

Número do Ticket	Data	Horario Entrada	Horario Saida	Tempo de Descarregamento	Placa do Veículo	Bruto (t)	Tara (t)	Líquido (t)	MTR
8572	01/04/2023	8:07:00	9:45:00	01:37	EJY9034	40,64	16,24	24,40	230000999349
8603	03/04/2023	9:20:00	10:22:00	00:57	EJY9034	41,92	16,18	25,74	230000999348
8634	03/04/2023	15:45:00	16:16:00	00:41	EJY9034	40,14	16,12	24,02	230000999347
8657	04/04/2023	9:45:00	10:51:00	01:06	EJY9034	38,52	16,40	22,12	230000999346
8686	05/04/2023	10:04:00	10:41:00	00:37	EJY9034	40,60	16,44	24,16	230000999345
8706	05/04/2023	14:43:00	15:21:00	00:38	EJY9034	41,48	16,28	25,20	230000999344
8722	06/04/2023	9:15:00	9:35:00	00:20	EJY9034	43,94	16,22	27,72	230000999350
8745	06/04/2023	14:51:00	15:27:00	00:36	EJY9034	40,84	16,16	24,68	230000999342
8759	08/04/2023	8:37:00	10:05:00	01:28	EJY9034	41,24	16,18	25,06	230000999331
8783	10/04/2023	9:26:00	10:33:00	01:07	EJY9034	43,72	16,44	27,28	230000999330
8812	10/04/2023	14:54:00	15:21:00	00:27	EJY9034	43,38	16,32	27,06	230000999329
8831	11/04/2023	9:04:00	9:35:00	00:31	EJY9034	43,88	16,28	27,60	230000999327
8868	12/04/2023	8:58:00	9:32:00	00:34	FYA1330	40,78	16,48	24,30	230000999323
8891	12/04/2023	15:34:00	16:10:00	00:36	FYA1330	41,36	16,42	24,94	230000999332
8905	13/04/2023	9:35:00	9:57:00	0:22:00	FYA1330	40,30	16,36	23,94	230000999320
8926	13/04/2023	14:56:00	15:23:00	00:27	FYA1330	43,28	16,28	27,00	230000999319
8944	14/04/2023	10:04:00	10:28:00	00:24	FYA1330	43,06	16,30	26,76	230000999338
9044	18/04/2023	8:59:00	9:26:00	00:27	FYA1330	45,80	16,52	29,28	230000999337
9069	18/04/2023	15:57:00	16:22:00	00:25	FYA1330	42,56	16,46	26,10	230000999336
9092	19/04/2023	11:09:00	11:36:00	00:27	FYA1330	43,36	16,46	26,90	230000999335
9105	19/04/2023	15:20:00	15:42:00	00:22	FYA1330	45,52	16,38	29,14	230000999334
9117	20/04/2023	8:56:00	9:31:00	00:35	FYA1330	45,38	16,34	29,04	230000999367
9143	20/04/2023	15:48:00	16:15:00	00:27	FYA1330	47,54	16,24	31,30	230000999324
9153	21/04/2023	9:12:00	9:45:00	00:33	FYA1330	46,90	16,54	30,36	230001257670
9167	21/04/2023	12:56:00	13:26:00	00:30	FYA1330	45,98	16,48	29,50	230001257666
9189	22/04/2023	9:24:00	9:55:00	00:31	FYA1330	42,06	16,44	25,62	230001257658
9217	24/04/2023	10:24:00	10:51:00	00:27	FYA1330	39,68	16,16	23,52	230001257654
9239	24/04/2023	15:20:00	15:56:00	00:36	FYA1330	41,36	16,32	25,04	230001257648
9259	25/04/2023	9:30:00	10:16:00	00:46	FYA1330	40,78	16,26	24,52	230001257640
9288	25/04/2023	15:18:00	16:13:00	00:55	FYA1330	41,60	16,20	25,40	230001257634
9305	26/04/2023	9:17:00	10:00:00	01:25	FYA1330	42,44	16,64	25,80	2300001257627
9340	27/04/2023	9:38:00	10:21:00	00:46	FYA1330	43,26	16,64	26,62	230001257623
9379	28/04/2023	9:42:00	10:13:00	00:31	FYA1330	43,20	16,62	26,58	230001257618
9404	29/04/2023	7:43:00	8:22:00	00:39	FYA1331	43,24	16,44	26,80	230001257615

Garça, 04 de Maio de 2023

Maria Angela de C. Panzieri  
Engenheira Florestal  
CREA/SP nº 5061351219



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Recebimento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos

Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)

PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (FEVEREIRO/23) - 10ª MEDIÇÃO

Número do Ticket	Data	Horario Entrada	Horario Saida	Tempo de Descarregamento	Placa do Veículo	Bruto (t)	Tara (t)	Líquido (t)	MTR
6923	01/02/2023	8:33:00	9:36:00	01:03	FYA1330	47,34	17,98	29,36	230000326115
6942	01/02/2023	15:27:00	16:19:00	00:52	FYA1330	49,92	17,92	32,00	230000326124
6950	02/02/2023	8:49:00	9:37:00	00:48	FYA1330	47,62	18,30	29,32	230000326128
6971	02/02/2023	15:47:00	16:58:00	01:11	FYA1330	50,18	18,18	32,00	230000326133
7005	03/02/2023	13:34:00	14:28:00	00:54	FYA1330	48,56	18,14	30,42	230000326360
7020	04/02/2023	8:54:00	9:58:00	01:04	FYA1330	49,22	18,10	31,12	230000326459
7045	06/02/2023	9:02:00	12:08:00	03:06	FYA1330	46,40	18,02	28,38	230000309738
7116	08/02/2023	9:33:00	10:31:00	00:58	EJY9034	57,40	17,80	39,60	230000388126
7168	09/02/2023	16:35:00	17:36:00	01:01	EJY9034	55,80	17,68	38,12	230000388147
7193	10/02/2023	15:27:00	16:55:00	01:28	EJY9034	47,98	17,82	30,16	230000388396
7204	11/02/2023	9:28:00	10:13:00	00:45	FJA9B83	45,64	17,90	27,74	230000388413
7226	13/02/2023	8:50:00	10:47:00	01:57	EJY9034	48,80	18,12	30,68	230000388533
7250	13/02/2023	15:28:00	16:21:00	00:53	EJY9034	51,96	18,04	33,92	230000388569
7267	14/02/2023	10:26:00	11:12:00	00:46	EJY9034	50,20	18,00	32,20	230000388586
7283	14/02/2023	15:16:00	16:37:00	01:21	EJY9034	50,22	17,90	32,32	230000388601
7303	15/02/2023	10:24:00	11:14:00	00:50	EJY9034	53,42	17,82	35,60	230000388614
7321	15/02/2023	16:22:00	16:57:00	00:35	EJY9034	47,86	18,06	29,80	230000388623
7329	16/02/2023	10:06:00	12:24:00	02:18	EJY9034	47,52	18,02	29,50	230000388629
7354	17/02/2023	9:02:00	10:17:00	01:15	EJY9034	47,84	18,00	29,84	230000388638
7375	17/02/2023	16:19:00	16:56:00	00:37	EJY9034	45,74	17,90	27,84	230000388654
7383	18/02/2023	9:06:00	9:39:00	00:33	EJY9034	44,14	17,86	26,28	230000447683
7411	20/02/2023	9:25:00	11:50:00	02:25	EJY9034	46,78	17,80	28,98	230000447692
7440	21/02/2023	8:49:00	13:28:00	04:39	EJY9034	44,82	18,12	26,70	230000543599
7467	22/02/2023	8:38:00	10:15:00	01:37	EJY9034	47,62	18,08	29,54	230000447704
7649	22/02/2023	15:20:00	16:21:00	01:01	EJY9034	50,00	17,96	32,04	230000447712
7496	23/02/2023	9:06:00	9:51:00	00:45	EJY9034	50,20	17,92	32,28	230000447714
7527	24/02/2023	8:50:00	10:21:00	01:31	EJY9034	47,68	17,84	29,84	230000447719
7561	25/02/2023	8:32:00	9:42:00	01:10	EJY9034	45,40	17,76	27,64	230000447723
7590	27/02/2023	9:09:00	10:18:00	01:09	EJY9034	47,50	18,08	29,42	230000447730
7612	27/02/2023	15:27:00	16:28:00	01:01	EJY9034	47,26	18,00	29,26	230000447670
7625	28/02/2023	9:23:00	9:58:00	00:35	EJY9034	47,50	17,94	29,56	230000447677

Maria Angela de C. Panzieri  
Engenheira Florestal  
CREA/SP nº 5061351219

Garça, 13 de Março de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Recebimento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos

Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)

PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (JANEIRO/23) - 9ª MEDIÇÃO

Número do Ticket	Data	Horario Entrada	Horario Saida	Tempo de Descarregamento	Placa do Veículo	Bruto (t)	Tara (t)	Líquido (t)	MTR
6071	02/01/2023	11:04:00	12:49:00	01:45	FYA1330	56,46	17,90	38,56	220003483246
6104	03/01/2023	10:03:00	11:38:00	01:35	FYA1330	55,34	17,86	37,48	220003483238
6147	04/01/2023	9:20:00	10:47:00	01:27	FYA1330	66,36	17,92	48,44	220003483231
6186	05/01/2023	10:17:00	11:49:00	01:32	FYA1330	67,38	17,84	49,54	220003483224
6212	06/01/2023	8:58:00	9:56:00	00:58	FYA1330	56,88	18,08	38,80	220003483211
6233	06/01/2023	15:43:00	17:20:00	01:37	FYA1330	56,76	17,92	38,84	220003483203
6256	07/01/2023	10:27	11:30	01:03	FYA1330	51,00	17,96	33,04	220003483193
6272	09/01/2023	8:42:00	9:53:00	01:11	FYA1330	65,64	17,76	47,88	220003483186
6295	09/01/2023	14:45:00	15:59:00	01:14	FYA1330	52,20	17,82	34,38	220003483179
6315	10/01/2023	10:19:00	11:49:00	01:30	FYA1330	64,70	17,58	47,12	230000081005
6339	10/01/2023	15:57:00	16:41:00	00:44	FYA1330	44,62	17,66	26,96	230000081000
6397	12/01/2023	11:42:00	12:30:00	00:48	FYA1330	43,66	18,06	25,60	230000080985
6416	13/01/2023	8:57:00	12:46:00	03:49	FYA1330	48,34	17,96	30,38	230000080983
6449	14/01/2023	9:30:00	10:10:00	00:40	FYA1330	48,12	17,84	30,28	230000080977
6509	17/01/2023	8:04:00	9:04:00	01:00	FYA1330	48,94	17,98	30,96	230000080972
6530	17/01/2023	13:37:00	17:14:00	03:37	FYA1330	47,60	17,84	29,76	230000080966
6547	18/01/2023	9:31:00	11:09:00	01:38	FYA1330	52,08	17,82	34,26	230000080960
6568	18/01/2023	15:10:00	16:01:00	00:51	FYA1330	58,48	18,14	40,34	230000080952
6579	19/01/2023	10:43:00	11:28:00	00:45	FYA1330	51,66	18,12	33,54	230000080944
6595	19/01/2023	15:43:00	16:41:00	00:58	FYA1330	51,74	18,04	33,70	230000080939
6609	20/01/2023	10:29:00	11:18:00	00:49	FYA1330	50,62	17,94	32,68	230000080934
6625	20/01/2023	15:49:00	16:48:00	00:59	FYA1330	56,76	18,32	38,44	230000080929
6639	21/01/2023	9:52:00	11:24:00	01:32	FYA1330	51,22	18,06	33,16	230000223293
6659	23/01/2023	8:42:00	9:54:00	01:12	FYA1330	53,48	18,00	35,48	230000223292
6684	23/01/2023	15:41:00	16:43:00	01:02	FYA1330	52,76	17,94	34,82	230000223297
6698	24/01/2023	9:09:00	9:48:00	00:39	CSK7444	45,08	18,42	26,66	230000223296
6702	24/01/2023	9:57:00	10:43:00	00:46	FYA1330	50,10	17,90	32,20	230000223294
6726	24/01/2023	16:09:00	16:42:00	00:33	FYA1330	47,96	17,80	30,16	230000243046
6737	25/01/2023	9:29:00	10:09:00	00:40	FYA1330	47,22	17,76	29,46	230000243057
6766	26/01/2023	9:19:00	10:41:00	01:22	FYA1330	43,08	18,12	24,96	230000243064
6795	27/01/2023	9:29:00	10:53:00	01:24	FYA1330	46,96	18,06	28,90	230000243030
6827	28/01/2023	8:58:00	9:43:00	00:45	FYA1330	47,02	18,00	29,02	230000243033
6854	30/01/2023	9:53:00	11:24:00	01:31	FYA1330	49,82	18,26	31,56	230000243037
6890	31/01/2023	10:09:00	11:45:00	01:36	FYA1330	50,50	18,14	32,36	230000243041

Garça, 06 de Fevereiro de 2023

Maria Angela de C. Panzieri  
Engenheira Florestal  
CREA/SP nº 5061351219



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos  
Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos  
Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

**Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)**

**PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (JULHO/23) - 15ª MEDIÇÃO**

Número do Ticket	RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL	EMISSOR	Data	Placa do Veículo	Líquido (t)	VALOR UNITÁRIO
11278	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	01/07/2023	DVT0J18	26,82	R\$ 96,08
11331	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	03/07/2023	DVT0J18	27,51	R\$ 96,08
11353	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	04/07/2023	DVT0J18	27,38	R\$ 96,08
11368	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	04/07/2023	DVT0J18	22,90	R\$ 96,08
11386	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	04/07/2023	DVT0J18	25,86	R\$ 96,08
11412	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	05/07/2023	DVT0J18	27,46	R\$ 96,08
11451	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	06/07/2023	DVT0J18	29,22	R\$ 96,08
11468	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	07/07/2023	DVT0J18	26,66	R\$ 96,08
11508	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	08/07/2023	DVT0J18	12,64	R\$ 96,08
11538	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	10/07/2023	DVT0J18	26,58	R\$ 96,08
11554	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	10/07/2023	DVT0J18	24,18	R\$ 96,08
11572	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	11/07/2023	DVT0J18	26,76	R\$ 96,08
11592	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	11/07/2023	DVT0J18	26,90	R\$ 96,08
11642	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	13/07/2023	DVT0J18	24,20	R\$ 96,08
11671	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	14/07/2023	DVT0J18	28,18	R\$ 96,08
11697	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	14/07/2023	BDI9B67	28,44	R\$ 96,08
11725	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	15/07/2023	DVT0J18	14,16	R\$ 96,08
11757	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/07/2023	DVT0J18	16,48	R\$ 96,08
11762	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/07/2023	DVT0J18	15,04	R\$ 96,08
11788	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	18/07/2023	DVT0J18	30,70	R\$ 96,08
11817	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	19/07/2023	BDI9B67	27,10	R\$ 96,08
11839	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	19/07/2023	DVT0J18	30,64	R\$ 96,08
11874	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	20/07/2023	BDI9B67	27,28	R\$ 96,08
11892	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	21/07/2023	DVT0J18	19,78	R\$ 96,08
11932	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	22/07/2023	DVT0J18	15,22	R\$ 96,08
11947	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	24/07/2023	BDI9B67	30,64	R\$ 96,08
11982	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	25/07/2023	BDI9B67	30,78	R\$ 96,08
12019	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	26/07/2023	BDI9B67	29,20	R\$ 96,08
12049	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	27/07/2023	BDI9B67	30,08	R\$ 96,08
12089	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	28/07/2023	BDI9B67	23,86	R\$ 96,08
12122	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	29/07/2023	BDI9B67	26,56	R\$ 96,08
12146	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	31/07/2023	DVT0J18	26,38	R\$ 96,08
12155	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	31/07/2023	DVT0J18	29,28	R\$ 96,08

Garça, 03 de Agosto de 2023

Flávio Alfredo Cotait  
Gestor do Contrato  
CREA/SP nº 5070694260



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos  
Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos  
Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

**Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)**

**PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (JUNHO/23) - 14ª MEDIÇÃO**

Número do Ticket	RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL	EMISSOR	Data	Placa do Veículo	Líquido (t)	VALOR UNITÁRIO
10376	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	01/06/2023	DVT0J18	34,30	R\$ 96,08
10397	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	01/06/2023	DVT0J18	12,86	R\$ 96,08
10414	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	02/06/2023	DVT0J18	29,80	R\$ 96,08
10416	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	03/06/2023	DVT0J18	16,46	R\$ 96,08
10426	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	05/06/2023	DVT0J18	31,12	R\$ 96,08
10513	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	06/06/2023	DVT0J18	30,34	R\$ 96,08
10537	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	06/06/2023	DVT0J18	14,74	R\$ 96,08
10574	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	07/06/2023	DVT0J18	29,72	R\$ 96,08
10586	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	07/06/2023	DVT0J18	15,62	R\$ 96,08
10593	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	08/06/2023	DVT0J18	28,32	R\$ 96,08
10607	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	09/06/2023	DVT0J18	28,70	R\$ 96,08
10633	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	10/06/2023	DVT0J18	13,32	R\$ 96,08
10689	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	12/06/2023	DVT0J18	12,66	R\$ 96,08
10705	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	13/06/2023	DVT0J18	29,26	R\$ 96,08
10739	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	14/06/2023	DVT0J18	28,24	R\$ 96,08
10752	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	14/06/2023	BDI9B67	28,62	R\$ 96,08
10763	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	14/06/2023	DVT0J18	24,06	R\$ 96,08
10776	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	15/06/2023	DVT0J18	15,08	R\$ 96,08
10820	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	16/06/2023	DVT0J18	27,46	R\$ 96,08
10869	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/06/2023	DVT0J18	14,12	R\$ 96,08
10910	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	19/06/2023	BDI9B67	25,80	R\$ 96,08
10950	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	20/06/2023	DVT0J18	30,10	R\$ 96,08
10951	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	20/06/2023	BDI9B67	26,86	R\$ 96,08
10972	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	21/06/2023	DVT0J18	12,62	R\$ 96,08
10993	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	21/06/2023	DVT0J18	19,18	R\$ 96,08
11011	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	22/06/2023	BDI9B67	24,76	R\$ 96,08
11049	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	23/06/2023	BDI9B67	26,56	R\$ 96,08
11105	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	26/06/2023	BDI9B67	30,94	R\$ 96,08
11128	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	26/06/2023	BDI9B67	31,52	R\$ 96,08
11145	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	27/06/2023	BDI9B67	27,80	R\$ 96,08
11169	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	27/06/2023	BDI9B67	29,20	R\$ 96,08
11206	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	28/06/2023	DVT0J18	23,30	R\$ 96,08
11233	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	29/06/2023	DVT0J18	26,46	R\$ 96,08
11267	REVITA ENGENHARIA S.A.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	30/06/2023	DVT0J18	24,02	R\$ 96,08

Garça, 06 de Julho de 2023

Flávio Alfredo Cotait  
Gestor do Contrato  
CREA/SP nº 5070694260



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos  
Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos  
Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)  
PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (MAIO/23) - 13ª MEDIÇÃO

Número do Ticket	TRANSPORTADORA	EMISSOR	Data	Placa do Veículo	Líquido (t)	VALOR UNITÁRIO
9437	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	01/05/2023	DVTOJ18	33,34	R\$ 90,99
9452	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	02/05/2023	DVTOJ18	28,18	R\$ 90,99
9472	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	02/05/2023	DVTOJ18	26,88	R\$ 90,99
9509	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	03/05/2023	DVTOJ18	26,56	R\$ 96,08
9579	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	05/05/2023	DVTOJ18	28,34	R\$ 96,08
9614	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	06/05/2023	DVTOJ18	26,66	R\$ 96,08
9628	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	08/05/2023	DVTOJ18	24,92	R\$ 96,08
9658	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	08/05/2023	DVTOJ18	27,56	R\$ 96,08
9684	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	09/05/2023	DVTOJ18	31,86	R\$ 96,08
9707	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	09/05/2023	DVTOJ18	32,60	R\$ 96,08
9737	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	10/05/2023	DVTOJ18	30,68	R\$ 96,08
9781	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	12/05/2023	DVTOJ18	29,60	R\$ 96,08
9805	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	12/05/2023	DVTOJ18	30,08	R\$ 96,08
9837	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	13/05/2023	DVTOJ18	14,60	R\$ 96,08
9851	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	15/05/2023	DVTOJ18	30,86	R\$ 96,08
9879	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	15/05/2023	DVTOJ18	27,42	R\$ 96,08
9929	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/05/2023	DVTOJ18	14,52	R\$ 96,08
9930	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/05/2023	DVTOJ18	14,20	R\$ 96,08
9942	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/05/2023	DVTOJ18	13,50	R\$ 96,08
9952	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	17/05/2023	DVTOJ18	17,76	R\$ 96,08
9984	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	18/05/2023	DVTOJ18	31,60	R\$ 96,08
10012	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	19/05/2023	DVTOJ18	11,94	R\$ 96,08
10037	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	20/05/2023	DVTOJ18	27,70	R\$ 96,08
10082	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	22/05/2023	DVTOJ18	28,10	R\$ 96,08
10113	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	23/05/2023	DVTOJ18	28,12	R\$ 96,08
10141	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	24/05/2023	DVTOJ18	29,86	R\$ 96,08
10175	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	25/05/2023	DVTOJ18	28,14	R\$ 96,08
10211	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	26/05/2023	DVTOJ18	29,32	R\$ 96,08
10269	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	29/05/2023	DVTOJ18	29,40	R\$ 96,08
10294	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	29/05/2023	DVTOJ18	26,72	R\$ 96,08
10325	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	30/05/2023	DVTOJ18	27,58	R\$ 96,08
10344	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	31/05/2023	DVTOJ18	31,38	R\$ 96,08
10371	PRIME AMBIENTAL RESÍDUOS EIRELI	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA	31/05/2023	DVTOJ18	31,38	R\$ 96,08

Garça, 06 de Junho de 2023

Flávio Alfredo Cotait  
Gestor do Contrato  
CREA/SP nº 5070694260



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA  
Estado de São Paulo  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Serviço: Recebimento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos

Local: Centro de Revalorização dos Resíduos Sólidos

Endereço: Prologamento da Avenida Victor Hugo Boareto

Planilha da Destinação Final (Revita), conforme Manifesto de Transporte de Resíduos (SIGOR-CETESB)

PLANILHA DE CONTROLE - PESAGENS (MARÇO/23) - 11ª MEDIÇÃO

Número do Ticket	Data	Horario Entrada	Horario Saida	Tempo de Descarregamento	Placa do Veículo	Bruto (t)	Tara (t)	Líquido (t)	MTR
7665	01/03/2023	9:41:00	11:18:00	01:37	EJY9034	45,48	18,22	27,26	230000570578
7689	01/03/2023	15:34:00	16:31:00	00:57	EJY9034	48,08	18,14	29,94	230000570586
7697	02/03/2023	9:48:00	10:29:00	00:41	FYA1330	46,48	18,04	28,44	230000570744
7718	02/03/2023	15:46:00	16:30:00	00:44	FYA1330	49,52	18,00	31,52	230000570761
7749	03/03/2023	15:30:00	16:09:00	00:39	FYA1330	47,88	17,96	29,92	230000570804
7770	04/03/2023	10:44:00	11:22:00	00:38	FYA1330	46,70	18,22	28,48	230000570810
7784	06/03/2023	9:48:00	10:45:00	00:57	FYA1330	48,12	18,14	29,98	230000570861
7807	06/03/2023	15:22:00	16:19:00	00:57	FYA1330	43,96	18,10	25,86	230000447665
7836	07/03/2023	12:02:00	13:30:00	01:28	FYA1330	47,20	18,02	29,18	230000570869
7854	08/03/2023	8:54:00	10:05:00	01:11	FYA1330	42,84	17,96	24,88	230000570842
7877	08/03/2023	16:02:00	16:33:00	00:31	FYA1330	46,36	17,88	28,48	230000570848
7918	10/03/2023	8:44:00	9:31:00	00:47	FYA1330	45,54	18,28	27,26	230000570572
7944	10/03/2023	15:07:00	16:28:00	01:21	FYA1330	47,96	18,18	29,78	230000570837
7967	11/03/2023	10:03:00	11:08:00	01:05	FYA1330	49,64	18,10	31,54	230000570836
7989	13/03/2023	9:52:00	11:14:00	1:22:00	FYA1330	52,86	18,04	34,82	230000570833
8025	14/03/2023	8:50:00	9:35:00	00:45	FYA1330	46,70	17,96	28,74	230000570826
8050	14/03/2023	15:41:00	16:21:00	00:40	FYA1330	49,06	17,86	31,20	230000570823
8069	15/03/2023	10:11:00	11:47:00	01:36	FYA1330	47,58	18,18	29,40	230000570818
8094	16/03/2023	9:01:00	12:08:00	03:07	FYA1330	44,52	18,50	26,02	230000570874
8120	17/03/2023	9:12:00	10:27:00	01:15	FYA1330	49,64	18,10	31,54	230000570892
8142	17/03/2023	15:16:00	16:06:00	00:50	FYA1330	44,00	18,00	26,00	230000570899
8187	20/03/2023	8:57:00	10:03:00	01:06	FYA1330	44,94	17,94	27,00	230000522740
8217	21/03/2023	9:03:00	10:01:00	00:58	FYA1330	44,94	18,10	26,84	230000522751
8251	22/03/2023	8:42:00	9:37:00	00:55	FYA1330	41,68	16,60	25,08	230000516275
8279	23/03/2023	8:53:00	9:39:00	00:46	FYA1330	45,20	18,10	27,10	230000521733
8296	23/03/2023	14:50:00	15:41:00	00:51	FYA1330	45,36	18,02	27,34	230000522740
8309	24/03/2023	8:47:00	9:41:00	00:54	FYA1330	47,84	17,98	29,86	230000522751
8869	25/03/2023	8:45:00	13:36:00	04:51	FYA1330	44,26	17,90	26,36	230000570884
8397	27/03/2023	12:47:00	14:42:00	01:55	FYA1330	45,00	17,98	27,02	230000447652
8424	28/03/2023	8:18:00	11:55:00	03:37	FYA1330	39,96	17,94	22,02	230000447653
8471	29/03/2023	10:24:00	11:49:00	01:25	EJY9034	45,86	16,14	29,72	230000447656
8492	29/03/2023	15:15:00	16:01:00	00:46	EJY9034	41,14	16,08	25,06	230000447662
8506	30/03/2023	10:05:00	10:47:00	00:42	EJY9034	44,70	16,40	28,30	230000999332
8527	30/01/2023	15:20:00	16:00:00	00:40	EJY9034	41,64	16,34	25,30	230000999353
8536	31/03/2023	9:35:00	10:09:00	00:34	EJY9034	44,54	16,28	28,26	230000999352
						<b>1607,18</b>	<b>621,68</b>	<b>985,50</b>	
						<b>Valor Total = R\$ 90,99 x Tonelada Total</b>			
						<b>Quantidade de toneladas no mês de Março/2023</b>			<b>985,50</b>
						<b>Valor a ser pago = 90,99 x 985,50 =</b>			<b>R\$ 89.670,65</b>

Maria Angela de C. Panzieri  
Engenheira Florestal  
CREA/SP nº 5061351219

Garça, 25 de Abril de 2023









XXV - Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a lei n.º 9854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos).

XXVI - Informar imediatamente a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, verbalmente e por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução dos serviços.

XXVII - Atender as solicitações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de fornecimento de informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados.

XXX - Cumprir integralmente o disposto no Termo de Referência e este instrumento contratual.

XXIX - A Contratada deverá cumprir todas as disposições legais pertinentes a segurança do trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente do seu quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação.

XXXI – Emitir quando solicitado e em tempo oportuno ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pela empresa contratada.

XXXII - Atender todas as exigências no Edital e seus anexos, assumindo inteira responsabilidade pela quantidade e qualidade dos serviços executados.

XXXIII - Oferecer e garantir a manutenção da infra-estrutura, para a realização do objeto do Contrato.

XXXIV - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, tais como: salários, acidentes em que sejam vítimas seus empregados quando em serviço e por tudo quanto as Leis trabalhistas lhe assegurem inclusive férias, aviso prévio, indenizações, etc. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra o CONTRATANTE por empregados da CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregador e substituir o CONTRATANTE no processo, até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término ou rescisão deste Contrato. Caso a Justiça Trabalhista condene financeiramente o CONTRATANTE, este descontará os valores correspondentes das faturas a serem pagas, mesmo que não se refiram aos serviços abrangidos por este Instrumento Contratual.

XXXV - Manter o CONTRATANTE incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente, da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou de ação, omissão, culpa ou dolo da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas ao CONTRATANTE, administrativa ou judicialmente, a que título for decorrentes do Contrato.

XXXVI - Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou venham a incidir sobre as atividades inerentes à execução do objeto contratual, não cabendo, portanto, qualquer obrigação ao CONTRATANTE com relação aos mesmos. A CONTRATADA responderá por qualquer recolhimento tributário indevido e por quaisquer infrações fiscais cometidas, decorrentes da execução do objeto contratual.

XXXVII - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais, norma e regulamentos, pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo o único responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

XXXVIII - Cumprir todas as especificações e / ou orientações dos serviços ora contratados, nos termos definidos no Termo de Referência – Anexo I, do edital do Pregão Presencial nº 090/2021, que é parte integrante deste instrumento contratual.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A ordem de serviço será emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, no qual a empresa terá 5 (cinco) dias úteis para iniciar os serviços, devendo portanto preparar todos os equipamentos que serão utilizados com antecedência, para que não haja atrasos no início dos serviços.

§ 1º - O início da prestação dos serviços deverá obedecer integralmente ao disposto no ANEXO I do Edital do Pregão Presencial nº 090/2021, que fica fazendo parte integrante do presente instrumento contratual.











## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 498B-8469-6B4A-D482

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TIAGO SLOVAC (CPF 308.XXX.XXX-45) em 30/04/2022 12:26:22 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/498B-8469-6B4A-D482>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1836-8B16-CD8A-EDF5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA (CPF 161.XXX.XXX-38) em 02/05/2022 14:51:54 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ CARLOS ALBERTO NUNES BEZERRA (CPF 054.XXX.XXX-46) em 02/05/2022 14:59:58 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ FRANCIELE DE ARAÚJO SOARES (CPF 402.XXX.XXX-52) em 10/05/2022 08:14:56 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/1836-8B16-CD8A-EDF5>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 845E-20D6-F8FE-0EF7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA (CPF 161.XXX.XXX-38) em 10/05/2022 11:10:30 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA (CPF 161.XXX.XXX-38) em 10/05/2022 11:11:25 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ CARLOS ALBERTO NUNES BEZERRA (CPF 054.XXX.XXX-46) em 10/05/2022 11:43:39 (GMT-03:00)  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ AMANDA QUINALHA DINIZ (CPF 342.XXX.XXX-45) em 24/05/2022 15:00:11 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO (CPF 124.XXX.XXX-11) em 25/05/2022 08:12:00 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HELIO DA SILVA RODRIGUES (CPF 190.XXX.XXX-04) em 30/05/2022 10:49:23 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/845E-20D6-F8FE-0EF7>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**

**CONTRATADA: DND AMBIENTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA**

**CONTRATO Nº 141/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GARÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;
- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Garça, 25 de outubro de 2022.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE E RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: João Carlos dos Santos

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 061.759.778-23

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: Mariângela Garcia Delicato Kusumoto

Cargo: Secretária Municipal de Gestão Administrativa

CPF: 124.415.068-11

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: Stéfano Daré Tocunduva

Cargo: Sócio

CPF: 404.794.458-00

Assinatura: \_\_\_\_\_

STEFANO DARE

TOCUNDUVA:40479445

800

Assinado de forma digital por

STEFANO DARE

TOCUNDUVA:40479445800

Dados: 2022.10.25 14:51:17 -03'00'

Nome: Rinaldo Cesar da Silva Duarte,

Cargo: Sócio

CPF: 078.889.818-36

Assinatura: \_\_\_\_\_

RINALDO CESAR

DA SILVA DUARTE

Assinado de forma digital por

RINALDO CESAR DA SILVA

DUARTE

Dados: 2022.10.25 14:54:53 -03'00'

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: Antônio Carlos de Oliveira Marra

Cargo: Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças

CPF: 796.694.768-87

**GESTOR DO CONTRATO:**

Nome: Flávio Alfredo Cotait

Cargo: Assessor de Gabinete

CPF: 441.465.018-65

Assinatura: \_\_\_\_\_





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

CONTRATO Nº 141/2022  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 25/2022

**TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GARÇA E A EMPRESA “DND AMBIENTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA”, VENCEDORA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETAS DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GARÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), nas dependências da Prefeitura Municipal de Garça, à Praça Hilmar Machado de Oliveira nº 102, nesta cidade de Garça, Estado de São Paulo, as partes: de um lado o **MUNICÍPIO DE GARÇA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.518.371/0001-35, doravante denominado simplesmente Prefeitura, representado pela Sr.<sup>a</sup> Secretária de Gestão Administrativa, **MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO**, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 17.473.409-8 e C.P.F. nº 124.415.068-11, residente e domiciliada nesta cidade de Garça/SP, adiante designado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **“DND AMBIENTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA”**, C.N.P.J. nº 25.004.074.0001-27, com sede na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, à Rua Henrique Mingardi, nº 1-75 – Sala 05, Bairro Novo Jardim Pagani, CEP: 17.024.190, aqui representada por seus Sócios, Sr. **STÉFANO DARÉ TOCUNDUVA**, portador do R.G. nº 45.739.637-4-SSP/SP e C.P.F. nº 404.794.458-00 e Sr. **RINALDO CESAR DA SILVA DUARTE**, portador do R.G. nº 16.160.704-08- SSP/SP e C.P.F. nº 078.889.818-36, ambos residentes e domiciliados na cidade de Bauru/SP, a seguir denominada **CONTRATADA**, tem entre si justo e acertado o estabelecido nas cláusulas abaixo, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, em caráter de exclusividade, pela **CONTRATADA**, dos serviços de coletas de resíduos domiciliares, no município de Garça, incluindo o distrito de Jafa, pelo período de 12 meses, conforme definidos no Edital da Concorrência Pública nº 025/2022, seus anexos e proposta da licitante vencedora, que fazem parte integrante deste contrato.

§ 1º - Os serviços mencionados nesta Cláusula, bem como as providências complementares, necessárias à sua consecução, deverão ser executados de modo a atender satisfatoriamente às necessidades da Comunidade de Garça e do Distrito de Jafa, correspondendo às exigências de qualidade, continuidade, eficiência, atualidade e segurança, conforme previsto no Edital e de acordo com as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a eles pertinentes e no que prevê a Lei Federal nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e no Decreto nº 7404/2010, que regulamenta a referida lei.

§ 2º - Na execução do presente contrato, a **CONTRATADA** deverá empregar pessoal habilitado e idôneo, em número suficiente à regular execução dos serviços.

§ 3º - Fica estabelecido que a **CONTRATADA** terá exclusividade na execução dos serviços referenciados no Edital da Concorrência Pública nº 025/2022 e seus anexos, objeto do presente instrumento, não podendo o **CONTRATANTE** contratar outra empresa para a prestação de referidos serviços durante a vigência deste contrato.

§ 4º - A **CONTRATADA** não poderá em nenhuma hipótese, ceder, transferir ou subcontratar terceiros para a execução da totalidade ou parte dos serviços contratados.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS

O prazo da contratação para prestação dos serviços, objeto deste contrato, será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da Ordem de Início emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, podendo ser prorrogado por iguais períodos, a critério da Administração Municipal, nos termos do artigo 57, II e § 4º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A **CONTRATADA** deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de Início, que será emitida em até 05 (cinco) dias após a assinatura deste instrumento contratual.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS

O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, pela execução dos serviços previstos neste Contrato, o valor de R\$ 127,66 (cento e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) por tonelada coletada e transportada, perfazendo o valor mensal de **R\$ 127.660,00** (cento e vinte e sete mil e seiscentos e sessenta reais) e global de R\$ 1.531.920,00 (um milhão e quinhentos e trinta e um mil e novecentos e vinte reais), conforme previsto no Termo de Referência dos Serviços, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual.

§ 1º - Os serviços de coleta de resíduos domiciliares e de varrição e limpeza pública, serão medidos por tonelada coletada, transportada, pesada, de acordo com o constante da Proposta Oficial, apresentada pela Licitante vencedora, atendidas as disposições regulamentadoras da espécie e de acordo com os serviços executados.

§ 2º - A Contratada enviará mensalmente, requerimento em modelo apropriado, onde constem a pesagem diária dos materiais “resíduos sólidos domiciliares e equivalentes”, bem como dos materiais recicláveis, devidamente atestado pela Fiscalização Municipal, comprovado pela via impressa da balança, para fins de pagamento.

§ 3º - O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à execução dos serviços, mediante apresentação da respectiva fatura acompanhada da planilha de medição, devidamente aprovada e vistada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e acompanhada dos comprovantes de pagamento dos encargos sociais e previdenciários (FGTS e INSS) do mês de competência, correspondente aos diferentes tipos de serviços a serem executados.

§ 4º - Serão processadas as retenções previdenciárias que se fizerem necessárias, nos termos da Lei que regula a matéria.

§ 5º - Todos os veículos de coleta de resíduos domiciliares carregados, devem ser pesados, obrigatoriamente, em balança disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Garça/SP, pesagens que serão acompanhadas diariamente por agente de fiscalização indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

§ 6º - A Contratada deverá submeter seus veículos de coleta ao controle de tara, sempre que a Fiscalização o exigir.

§ 7º - Os comprovantes de pesagem serão emitidos em 2 (duas) vias, sendo que após a pesagem, serão distribuídos pelo agente de fiscalização, da seguinte forma:

- 1ª via - pertence à Fiscalização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
- 2ª via - pertence à Contratada e lhe será entregue imediatamente após a pesagem.

## CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão irrevogáveis durante o prazo normal de vigência do Contrato (12 meses), podendo ser reajustados no caso de prorrogação, após o período de 12 (doze) meses de vigência, utilizando-se neste caso, índices do IPCA/IBGE, considerando-se como data-base o mês correspondente à data de apresentação da proposta, ou o mês do último reajuste aplicado.

§ 2º - A **CONTRATADA** poderá solicitar o reequilíbrio do valor contratado, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos seguintes casos:

1. Sempre que houver modificação unilateral do Contrato, imposta pelo **CONTRATANTE**, e que importar em aumento de custos para a Contratada.
2. Sempre que forem criados ou alterados tributos ou encargos legais ou sobrevierem disposições legais, ocorridas após a data de assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos custos da **CONTRATADA**;
3. Sempre que houver alteração das condições estabelecidas no Contrato, que afetarem os custos de execução dos serviços.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

4. Nos demais casos previstos no Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

§ 3º - Para comprovação das hipóteses contempladas nos itens acima, deverá a Contratada apresentar nova planilha de composição de custos, aplicando os novos custos para obtenção do novo valor e submetê-la à análise e aprovação do Contratante.

§ 4º - Para reequilíbrio dos valores contratados a Administração Municipal deverá considerar a variação de preço dos itens que compõem a planilha de custos, apresentada pela **CONTRATADA** em sua proposta na **Concorrência Pública nº 025/2022**.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** deverá executar fielmente os serviços contratados, dentro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, assim como a legislação e normas de trânsito e as relativas à higiene, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo **CONTRATANTE** exclua ou atenua essa responsabilidade.

§ 1º - As contratações de mão-de-obra feitas pela **CONTRATADA** serão regidas exclusivamente pelas disposições de direito privado aplicáveis e, quando for o caso, pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre aqueles contratados pela **CONTRATADA** e o **CONTRATANTE**.

§ 2º - Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

1. Planejamento, implantação, ampliação, operação, manutenção, administração e exploração dos serviços objeto do presente Contrato, de forma a cumprir todos os compromissos assumidos perante o **CONTRATANTE**, nos termos do Edital e do presente contrato.
2. Realizar os investimentos necessários à manutenção e expansão dos serviços, nos termos da Proposta, especialmente quanto à renovação periódica da frota de veículos e equipamentos.
3. Cumprir as determinações legais relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
4. Conduzir suas atividades com zelo, diligência e eficiência, procurando sempre utilizar a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, em rigorosa observância às cláusulas e condições estabelecidas no presente instrumento e na Legislação vigente.
5. Responder pelo integral cumprimento das normas e regulamentos vigentes no País, em especial quanto às obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, securitárias, fiscais, comerciais, civis e criminais, relacionadas, direta ou indiretamente, aos serviços objeto do presente Contrato.
6. Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos de qualquer natureza causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão, ou de seus empregados, subcontratados e prepostos, relacionados aos serviços prestados.
7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório – C.P. nº 025/2022.
8. Fornecer ao **CONTRATANTE** todas as informações que forem necessárias ao acompanhamento e à fiscalização dos serviços contratados, bem como atender com a urgência possível, suas solicitações.
9. Prestar serviço adequado, de acordo com as normas técnicas e legislação aplicáveis.
10. Manter programa de treinamento de pessoal, na busca permanente de qualidade na prestação do serviço.
11. Permitir aos funcionários do **CONTRATANTE**, encarregados da fiscalização, livre acesso, a qualquer época, às instalações e locais de execução dos serviços.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

*Estado de São Paulo*

12. Manter regularmente escriturados os seus livros e registros contábeis e organizados os arquivos, documentos e anotações pertinentes à execução dos serviços objeto deste Contrato.
13. Prestar serviço adequado ao pleno atendimento da população, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso de poder econômico, atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na prestação.
14. Apresentar os veículos e equipamentos sempre em condições de uso, com motoristas, operadores, ajudantes e coletores devidamente uniformizados.
15. Manter os veículos coletores em perfeitas condições de manutenção, pintura e conservação, submetendo-os, no mínimo, a uma pré-lavagem diária e a uma lavagem completa por semana, abrangendo esta última, inclusive, a adequada e eficaz desinfecção dos equipamentos coletores compactadores e de carrocerias.
16. Instalar escritório de representação com linha telefônica no Município de Garça/SP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da emissão da Ordem de Serviço.
17. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à Contratação.
18. Zelar pela integridade de todos os bens vinculados a esta Contratação.
19. Elaborar e implementar esquemas de atendimento dos serviços para as situações de emergência, mantendo disponíveis recursos materiais e humanos para tanto.
20. Submeter à aprovação do **CONTRATANTE**, por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o esquema alternativo que pretender adotar quando da realização de manutenção preventiva que implique em interrupção dos serviços.
21. Zelar pela proteção dos recursos naturais e ecossistema, respondendo pela obtenção das licenças eventualmente exigidas pelos agentes de proteção ambiental, na prestação dos serviços.
22. Controlar todos os terrenos e edificações integrantes desta Contratação e tomar todas as medidas necessárias para evitar e sanar o uso ou ocupação não autorizada desses bens, mantendo o **CONTRATANTE** informado a esse respeito.
23. Divulgar, através da imprensa local (jornais e rádios), distribuição de panfletos, com antecedência mínima de 48 horas, qualquer alteração a ser introduzida nos horários de coleta.
24. A **CONTRATADA** deverá manter o **CONTRATANTE** incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente, da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou de ação, omissão, culpa ou dolo da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas ao **CONTRATANTE**, administrativa ou judicialmente, a que título for, decorrentes do Contrato.
25. A **CONTRATADA** deverá proceder as adequações necessárias na execução dos serviços contratados, para atendimento dos termos que forem definidos no Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, após a devida aprovação e implementação do referido Plano.

## CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA**, ficando esta obrigada a atender as modificações, expansões no planejamento e execução dos serviços objeto deste Contrato, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, sempre que ocorrerem alterações das condições iniciais estabelecidas no Edital e na Proposta apresentada pela **CONTRATADA**.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

*Estado de São Paulo*

## PARÁGRAFO ÚNICO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

1. Realizar, em conjunto com a **CONTRATADA**, uma avaliação dos bens públicos que por ventura possam ser utilizados na prestação dos serviços, com o intuito de determinar o estado de conservação dos mesmos, bem como as condições de sua manutenção, de modo que a **CONTRATADA** possa, ressalvado o desgaste decorrente do uso normal, devolvê-los, ao término do prazo de vigência do Contrato, em condições adequadas de funcionamento.
2. Regulamentar e fiscalizar a execução dos serviços, zelando pela boa qualidade dos mesmos, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações dos membros da Comunidade.
3. Declarar de utilidade pública os bens e as áreas que achar necessários para a perfeita execução dos serviços, promovendo as desapropriações necessárias, cabendo-lhe a responsabilidade pelos respectivos pagamentos, nos casos de terrenos ou áreas particulares.
4. Receber mensalmente os serviços executados, conferir e efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.
5. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados, e sem qualquer forma de pagamento a título de indenização.
6. Intervir na Contratação, com o objetivo de assegurar a adequada prestação do serviço.
7. Receber, apurar e promover solução das reclamações da população, quando julgadas procedentes.
8. Promover as medidas que lhe competirem, visando assegurar a adequada preservação do meio ambiente.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

No exercício de suas atividades a **CONTRATADA** poderá se utilizar de bem público municipal constituído de local a ser indicado pelo CONTRATANTE dentro da área de transbordo, para manutenção de garagem ou pátio de estacionamento para os veículos e equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como estabelecerá servidões nas estradas, caminhos e logradouros públicos, quando necessárias à regular execução dos serviços.

§ 1º - Não será permitida a permanência dos veículos e/ou equipamentos em via pública, quando não estiver em serviço

§ 2º - Quaisquer desapropriações que venham ser necessárias para a perfeita execução do contrato serão promovidas pelo **CONTRATANTE** sem quaisquer ônus para a **CONTRATADA**.

§ 3º - Findo o prazo de vigência do contrato, todos os bens públicos e instalações utilizadas pela **CONTRATADA** reverterão automaticamente ao Município de Garça/SP, bem como os bens e instalações acrescidos aos mesmos durante a vigência deste instrumento, em perfeitas condições de uso, conforme as diretrizes previstas neste instrumento, ressalvado o desgaste decorrente do uso normal.

## CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços, bem como do cumprimento do Contrato caberá ao **CONTRATANTE**, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com o objetivo de assegurar o cumprimento dos encargos previstos no Edital da **Concorrência Pública nº 025/2022** e neste Contrato.

§ 1º - Verificando-se a ocorrência de irregularidade na execução dos serviços, ao Contratante cumprirá aplicar a penalidade cabível.

§ 2º - No exercício da fiscalização, o **CONTRATANTE** terá acesso a todas as informações pertinentes à execução do Contrato.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

*Estado de São Paulo*

§ 3º - A **CONTRATADA** deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, informando à Fiscalização sobre casos de infração das posturas municipais, notadamente sobre os casos de descarga irregular de resíduos e falta de recipientes padronizados na via pública.

§ 4º - A fiscalização da execução dos serviços compreenderá, inclusive, o controle por resultados com ênfase na observância das especificações e exigências estabelecidas neste Contrato e, ainda, a execução de serviços adequados que satisfaçam as condições de regularidade, continuidade, eficiência, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação.

§ 5º - Para os fins previstos no Parágrafo anterior, considera-se:

- Regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas neste Edital, no Contrato e nas normas técnicas;
- Continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços;
- Eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas e legislações aplicáveis e em padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento do objeto desta Concorrência.
- Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das necessidades do Contratante;
- Generalidade: universalidade da prestação dos serviços, isto é, serviços iguais para todos os usuários, sem qualquer discriminação;
- Cortesia na prestação dos serviços: tratamento adequado aos usuários do serviço;

§ 6º - A **CONTRATADA** se obriga a permitir, ao pessoal da Fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas às máquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes aos serviços.

§ 7º - A Fiscalização terá poderes para:

a-) recusar materiais e serviços que não obedeçam às especificações, com o disposto neste Contrato e no Edital da **Concorrência Pública nº 025/2022**;

b-) sustar qualquer serviço que não esteja de acordo com este Edital, ou com a boa técnica, ou que atente contra a segurança e bens do Município de Garça e de terceiros, mediante notificação, por escrito, à **CONTRATADA**.

c-) transmitir à **CONTRATADA** as determinações a instruções da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

d-) praticar quaisquer atos, nos limites do contrato, que se destinem a preservar todo e qualquer direito do Município de Garça.

§ 8º - As determinações referentes às prioridades dos serviços, controle das condições de trabalho, bem como a solução dos casos concernentes a esses assuntos, ficarão a cargo da Fiscalização.

§ 9º - A ação da Fiscalização não diminui a completa responsabilidade da **CONTRATADA**, pela execução dos serviços contratados.

§ 10º - A **CONTRATADA** obrigatoriamente deverá manter em seu escritório administrativo, quadro contendo o roteiro por setor de coleta, sempre atualizado. Ficará também sob a responsabilidade da **CONTRATADA**, o levantamento estatístico do volume de lixo coletado por setor.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

## CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

A **CONTRATADA** apresentará no prazo de até 05 (cinco) dias da assinatura deste Contrato, garantia do cumprimento integral de todas as obrigações assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, equivalente a **R\$ 76.596,00** (setenta e seis mil e quinhentos e noventa e seis reais), considerando-se o período de 12 meses, sendo seu valor atualizado e sua vigência prorrogada nas mesmas condições deste Instrumento Contratual.

§ 1º - A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:

- a-) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- b-) seguro-garantia, na forma da legislação aplicável;
- c-) fiança bancária.

§ 2º - A garantia prestada deverá ter prazo de validade de 12 meses, devendo ser atualizada durante toda a vigência deste Contrato e será liberada ou restituída no final de sua vigência, desde que comprovado o atendimento de todas as exigências nela consignadas, devidamente atualizada, conforme dispõe o § 4º do artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, se prestada em dinheiro, atualizada monetariamente pelo IPCA/FIBGE, ficando a mesma vinculada em conta de aplicação financeira, para o fim ora declarado.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

Fica fixada multa contratual correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, à parte que inadimplir qualquer de suas cláusulas, além das demais penalidades previstas no Decreto Municipal nº 6.834/2008, podendo ainda o mesmo ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

1º - O atraso injustificado dos prazos fixados para início e execução dos serviços estabelecidos neste Contrato sujeita a **CONTRATADA** à multa diária, no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor mensal a ser pago à **CONTRATADA** por dia de atraso.

§ 2º - As multas moratórias aplicadas através de regular processo administrativo serão calculadas e recolhidas de acordo com as disposições contidas no Edital da Concorrência Pública nº 025/2022 e nas cláusulas deste Contrato, ou descontadas da primeira fatura a ser paga.

§ 3º - Pela inexecução parcial ou total do Contrato o **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa e contraditório, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor mensal estimado do Contratado;
- c) Em caso de reincidência, multa de até o dobro da aplicada anteriormente;
- d) Rescisão contratual, na forma prevista no certame licitatório, neste Contrato e na Legislação pertinente;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e de contratar com esta Administração Pública Municipal pelo período de 02 anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

§ 4º - Caso a **CONTRATADA** não proceda o pagamento da multa no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da sua ciência, o Poder Executivo Municipal poderá deduzir da fatura vincenda ou utilizar a garantia prestada nos termos previstos na Cláusula Nona deste Contrato para tal finalidade.

§ 5º - A aplicação da multa prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

*Estado de São Paulo*

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

A falência da **CONTRATADA** provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

§ 1º - Outrossim, constituirão motivos para rescisão do contrato:

- a-) infringir qualquer cláusula deste contrato;
- b-) recusar-se a executar qualquer serviço, desde que suas razões não tenham sido prévia e devidamente aceitas pela fiscalização;
- c-) deixar de cumprir as exigências da fiscalização relativas aos serviços a serem executados;
- d-) não cumprir os prazos de execução dos serviços fixados neste Contrato.

§ 2º - A rescisão causa a perda das cauções realizadas ou a cobrança global da garantia, por parte do **CONTRATANTE**, quando for o caso, sem prejuízo de outras sanções previstas no edital e na legislação vigente.

§ 3º - Rescindido este contrato por culpa da **CONTRATADA** ou por qualquer um dos motivos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, a **CONTRATADA** indenizará o **CONTRATANTE** de todos os prejuízos sofridos por ele.

§ 4º - Rescindido este Contrato, a **CONTRATADA** não terá direito a qualquer indenização por serviços não realizados, retendo o **CONTRATANTE**, as importâncias porventura devidas pelos já executados, e ainda não pagas, para cobertura das multas, juros e demais encargos que couberem pela rescisão a que a **CONTRATADA** houver dado motivo, ficando, ainda, ressalvado ao **CONTRATANTE** o direito de haver indenização pelos prejuízos que ultrapassarem o valor da retenção feita.

§ 5º - O presente contrato poderá ser rescindido pelo **CONTRATANTE**, sem direito a qualquer indenização à **CONTRATADA**, caso, após a elaboração e aprovação do Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos, as soluções preconizadas no referido Plano impeçam a adequação na forma de execução do presente Contrato, sendo que, neste caso, a **CONTRATADA** deverá apresentar suas razões ao **CONTRATANTE** com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a qual será analisada pelo órgão técnico competente.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

A **CONTRATADA** não poderá em nenhuma hipótese ceder, transferir ou subcontratar parte ou a totalidade dos serviços ora contratados.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS TRIBUTOS

A **CONTRATADA** será responsável por todos os tributos e contribuições que incidirem sobre os serviços contratados, nos termos da legislação em vigor, especialmente pelo pagamento do ISSQN sobre o valor da fatura, nos termos da Lei nº 3.220/97 e suas alterações – Código Tributário Municipal, não cabendo ao **CONTRATANTE** qualquer responsabilidade quanto aos mesmos.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO

O presente Contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais normas legais pertinentes ao seu objeto, bem como por aquelas constantes do **Edital da Concorrência Pública nº 003/2022**.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Estado de São Paulo

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos necessários para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato, serão suportados pela Dotação Orçamentária do exercício vigente: 706 - 18.541.0014.2017.0001.01.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, que serão lançadas em conta específica, proporcional aos meses de vigência do contrato no ano em curso, e pelas dotações que serão consignadas nas Leis orçamentárias dos exercícios futuros.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A **CONTRATADA**, na vigência deste Contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluído o **CONTRATANTE** de quaisquer reclamações e/ou indenizações. Serão de sua inteira responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e o ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

**Parágrafo Único** - A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste Contrato, dos locais e de todas as condições gerais e peculiaridades dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Garça/SP para a solução de qualquer pendência ou litígio decorrente da presente contratação, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Constitui partes integrantes do presente contrato o Edital nº 025/2022 e seus anexos, bem como a proposta apresentada pela **CONTRATADA** ao certame licitatório – Concorrência Pública nº 025/2022, nos termos do inciso XI do Art. 55 da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente contrato em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

STEFANO DARE  
TOCUNDUVA:40479445  
800

Assinado de forma digital por  
STEFANO DARE  
TOCUNDUVA:40479445800  
Dados: 2022.10.25 14:54:03 -03'00'

RINALDO CESAR  
DA SILVA DUARTE

Assinado de forma digital por  
RINALDO CESAR DA SILVA DUARTE  
Dados: 2022.10.25 14:58:43 -03'00'

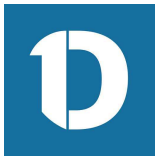
DND AMBIENTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA LTDA  
CONTRATADA

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES  
PROCURADOR MUNICIPAL

.....  
Leticia Carvalho Oliveira

.....  
Bruna Angélica Batista





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F669-A57E-F35C-C425

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FLAVIO ALFREDO COTAIT (CPF 441.XXX.XXX-65) em 25/10/2022 15:34:19 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIANGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO (CPF 124.XXX.XXX-11) em 25/10/2022 16:14:11 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ BRUNA ANGÉLICA BATISTA (CPF 417.XXX.XXX-08) em 25/10/2022 16:26:28 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ HELIO DA SILVA RODRIGUES (CPF 190.XXX.XXX-04) em 26/10/2022 08:10:08 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ LETÍCIA CARVALHO OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-25) em 02/12/2022 10:56:27 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/F669-A57E-F35C-C425>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

2660

3889

PEDIDO DE COMPRA N°: 00057/23	FICHA: 602	DATA: 04/04/2023 DATA EMP.: 16/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 264 / 1
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21	DOCUMENTO: 000000002135	VENCIMENTO: 10/04/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A.	08.623.970/0001-55	CÓDIGO: 40666
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA	SAO PAULO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000200/21 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°2135, ANEXA. PROTOCOLO: 1.517/2023. CONTRATO: 043/2022.	Bruto <b>106.432,82</b> Desconto <b>0,00</b>

P.M. GARÇA  
**PAGO**  
10 ABR. 2023  
**TESOURARIA**


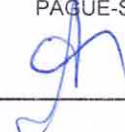
ES - Estimativa	Líquido	106.432,82
-----------------	---------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252.224,28	106.432,82	106.432,82	145.791,46

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>106.432,82</b>
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2212 Série 1, emitido em 10/03/2023

Número da Nota

**00002135**

Data e Hora de Emissão

**10/03/2023 14:49:30**

Código de Verificação

**EQJD-ABPM**

30230310J08623970000155

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.623.970/0001-55**Inscrição Municipal: **3.602.014-1**Nome/Razão Social: **REVITA ENGENHARIA S.A.**Endereço: **AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERREO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE GARÇA**CPF/CNPJ: **44.518.371/0001-35**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002**Município: **Garça**UF: **SP**E-mail: **licitacoes@garca.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO "Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 01/01/2023 a 31/01/2023. Total de toneladas: 1.169,720 Toneladas. Valor unitário - R\$90,99 por tonelada. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6" Valor Bruto R\$ 106.432,82 ISS Retido R\$ 3.192,98 Valor líquido a ser depositado: R\$ 103.239,84

Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 1756,14 Aliquota 1.65%

COFINS R\$ 8088,89 Aliquota 7.60%

ISS R\$ 3192,98 Aliquota 3.00%

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 106.432,82**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>106.432,82</b>	<b>3,00%</b>	<b>3.192,98</b>	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
<b>Marília - SP</b>	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2212 Série 1, emitido em 10/03/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço;

**SAMA**  
MERCADORIA RECEBIDA E CONFERIDA

EM, 13 / 03 / 23

*Bruno*  
Assinatura e carimbo

**Bruno de Oliveira Alves**  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Fábio Silva Campos  
Depto. de Controle Patrimonial  
e Arquivo Público

*Fábio*  
14/03/23

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

valor do ISS constante na NFS-e  
 outros: \_\_\_\_\_

Garça, 16/03/23

*Leandro*  
**LEANDRO G. CASSOLA**  
Auditor Fiscal Tributário

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 16/03/23

*Leandro*  
**LEANDRO G. CASSOLA**  
Auditor Fiscal Tributário



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

### Dados do Favorecido

Favorecido:	REVITA ENGENHARIA SA	CPF/CNPJ:	08.623.970/0001-55
Endereço:	AV GONCALO MADEIRA		
Bairro:	JAGUARE	CEP:	05348-000
Complemento:	TERREO SALA		

### Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02374-4		
Conta:	000000056577-6		
Data de Efetivação:	10/04/2023		
Valor Efetivado:	106.432,82		
Documento da Empresa:	004929		
Documento do Banco:	000151565	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 5B24252123E555172B2BB2000 8

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

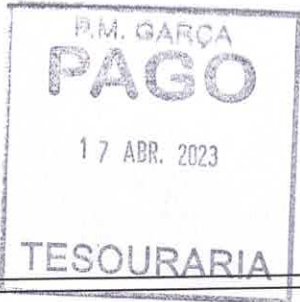
2967

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00057/23	FICHA: 602	DATA: 10/04/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº
		DATA EMP.: 16/01/2023	264 / 4

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21	DOCUMENTO: 000000002137	VENCIMENTO: 15/04/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A.	08.623.970/0001-55	CÓDIGO: 40666
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA	SAO PAULO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  110 GERAL 000 GERAL	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000200/21 10ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº2137, ANEXA PROTOCOLO: 2.586/2023. CONTRATO: 043/2022.	Bruto <b>86.573,35</b>  Desconto <b>0,00</b>



ES - Estimativa	<b>Líquido</b>	<b>86.573,35</b>
-----------------	----------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252.224,28	193.006,17	86.573,35	59.218,11

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>86.573,35</b>
-----------------------------	------------------

	<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>
--	--------------------------------

<b>AUTORIZO</b>   ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	<b>TESOURARIA</b>  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	<b>PAGUE-SE:</b>  
---	--	--------------------------


**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d'

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2214 Série 1, emitido em 20/03/2023 20230320u08623970000155	Número da Nota <b>00002137</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>20/03/2023 11:27:39</b> Código de Verificação <b>JXAT-TG9D</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.623.970/0001-55</b> Nome/Razão Social: <b>REVITA ENGENHARIA S.A.</b> Endereço: <b>AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERREO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.602.014-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GARÇA</b> CPF/CNPJ: <b>44.518.371/0001-35</b> Endereço: <b>AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002</b> Município: <b>Garça</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>licitacoes@garca.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO "Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 01/02/2023 a 28/02/2023. Total de toneladas: 951,460 Toneladas. Valor unitário - R\$90,99 por tonelada. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6" Valor Bruto R\$ 86.573,35 ISS Retido R\$ 2.597,20 Valor líquido a ser depositado: R\$ 83.976,15 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 1428,46 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 6579,57 Aliquota 7.60% ISS R\$ 2597,20 Aliquota 3.00%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 86.573,35</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>86.573,35</b>	<b>3,00%</b>	<b>2.597,20</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Marília - SP</b>		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2214 Série 1, emitido em 20/03/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

**SÁVIA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 20 / 03 / 23

*[Handwritten Signature]*

Assinatura e carimbo  
Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

**Recebi a Nota Fiscal:**

21/03/23  
*[Handwritten Signature]*

Saulo Muniz Simionato  
Diretor Depto. de Controle,  
Patrimônio e Arquivo Público

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).  
Para os devidos fins.  
Obs.: Garça, 21 / 03 / 23

*[Handwritten Signature]*  
JULIANA TIAMI SUGUI  
Auditor(a) Fiscal Tributário





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: REVITA ENGENHARIA SA

CPF/CNPJ: 08.623.970/0001-55

Endereço: AV GONCALO MADEIRA

Bairro: JAGUARE

CEP: 05348-000

Complemento: TERREO SALA

## Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02374-4

Conta: 000000056577-6

Data de Efetivação: 17/04/2023

Valor Efetivado: 86.573,35

Documento da Empresa: 005204

Documento do Banco: 000151729

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 9924B93400F555EC83A662000 7

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

7389

PEDIDO DE COMPRA N°: 00057/23	FICHA: 602	DATA: 18/07/2023 DATA EMP.: 16/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 264 / 5
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21	DOCUMENTO: 000000002164	VENCIMENTO: 26/07/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A.	08.623.970/0001-55	CÓDIGO: 40666
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA	SAO PAULO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  110 GERAL 000 GERAL	PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000200/21 11ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°2164, ANEXA. PROTOCOLO: 4.143/2023. CONTRATO: 043/2022.	Bruto <b>59.218,11</b> Desconto <b>0,00</b>



ES - Estimativa	Líquido	59.218,11
-----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
252.224,28	252.224,28	59.218,11	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>59.218,11</b>
DESCONTOS	

--	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	---	---------------

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.

ANEXO  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFIRMADO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2241 Série 1, emitido em 26/04/2023

20230426u08623970000155

Número da Nota

00002164

Data e Hora de Emissão

26/04/2023 16:45:42

Código de Verificação

KRJV-ICZU

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.623.970/0001-55

Inscrição Municipal: 3.602.014-1

Nome/Razão Social: REVITA ENGENHARIA S.A.

Endereço: AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERREO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GARÇA

CPF/CNPJ: 44.518.371/0001-35

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002

Município: Garça

UF: SP

E-mail: licitacoes@garca.sp.gov.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 01/03/2023 a 31/03/2023. Total: 985,500 toneladas. Valor unitário - R\$90,99 por Tonelada. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6 Valor Bruto R\$ 89.670,65 ISS Retido R\$ 2.690,12 Valor líquido a ser depositado: R\$ 86.980,53 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos:

PIS R\$ 1479,57 Aliquota 1.65%  
COFINS R\$ 6814,97 Aliquota 7.60%  
ISS R\$ 2690,12 Aliquota 3.00%

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 89.670,65**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	89.670,65	3,00%	2.690,11	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Marília - SP		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2241 Série 1, emitido em 26/04/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

**SAMA**  
**SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO**

EM, 27/04/23

Bruno de Oliveira Alves  
Assinatura e carimbo

Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Gillian Cristina Maroni dos Santos  
Depto. de Controle, Patrimônio  
e Arquivo Público

28/04/23

Aos Depts de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).  
Para os devidos fins.  
Obs.:

Garça, 02/05/23

JULIANA TIEMI SUGUI  
Auditor(a) Fiscal Tributário

R\$ 59.218,11  
ESTIMATIVA  
EMP. 264  
SOLIC. 57/23  
DOTAÇÃO \_\_\_\_\_  
VCTO \_\_\_\_\_

R\$ 30.452,54  
ESTIMATIVA  
EMP. 6398  
SOLIC. 2280/23  
DOTAÇÃO \_\_\_\_\_  
VCTO \_\_\_\_\_

**RECEBIDO**  
08 MAIO 2023  
**CONTABILIDADE**



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: REVITA ENGENHARIA SA

CPF/CNPJ: 08.623.970/0001-55

Endereço: AV GONCALO MADEIRA

Bairro: JAGUARE

CEP: 05348-000

Complemento: TERREO SALA

## Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02374-4

Conta: 000000056577-6

Data de Efetivação: 26/07/2023

Valor Efetivado: 89.670,65

Documento da Empresa: 008733

Documento do Banco: 000154102

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 552480F4C66555228E3BB2000 4

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

7389

PEDIDO DE COMPRA Nº: 02280/23	FICHA: 602	DATA: 21/07/2023 DATA EMP: 04/05/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº: 6998 / 2
-------------------------------	------------	--	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21	DOCUMENTO: 000000002164	VENCIMENTO: 26/07/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A.	08.623.970/0001-55	CÓDIGO: 40666
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA	SAO PAULO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  110 GERAL 000 GERAL	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 264/2023 CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 10.365/2023. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000200/21. 11ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/03/2023 À 30/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº2164 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 264/5. PROTOCOLO 5.319/2023. CONTRATO: 043/2022	Bruto <b>30.452,54</b> Desconto <b>0,00</b>



ES - Estimativa	Líquido	30.452,54
-----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.752,11	111.752,11	30.452,54	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>30.452,54</b>
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 3801 CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---------------

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A\*OS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

7964

PEDIDO DE COMPRA N°: 02280/23	FICHA: 602	DATA: 18/07/2023 DATA EMP.: 04/05/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 6998 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21	DOCUMENTO: 000000002175	VENCIMENTO: 26/07/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A.	08.623.970/0001-55	CÓDIGO: 40666
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA	SAO PAULO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 264/2023 CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 10.365/2023. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000200/21. 12ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°2175, ANEXA, PROTOCOLO 5.319/2023. CONTRATO: 043/2022	Bruto 81.299,57 Desconto 0,00



ES - Estimativa	Líquido	81.299,57
-----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111.752,11	81.299,57	81.299,57	30.452,54

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>81.299,57</b>
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 3801 CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---------------


## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2252 Série 1, emitido em 08/05/2023 20230508u08623970000155	Número da Nota <b>00002175</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2023 13:48:06</b> Código de Verificação <b>REUD-3QYR</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.623.970/0001-55</b> Nome/Razão Social: <b>REVITA ENGENHARIA S.A.</b> Endereço: <b>AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERREO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.602.014-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GARÇA</b> CPF/CNPJ: <b>44.518.371/0001-35</b> Endereço: <b>AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002</b> Município: <b>Garça</b>				
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>licitacoes@garca.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO "Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 01/04/2023 a 30/04/2023. Total: 893,500 toneladas. Valor unitário: R\$ 90,99. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6" Valor Bruto R\$ 81.299,57 ISS Retido: R\$ 2.438,99 Valor líquido a ser depositado: R\$ 78.860,58 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 1341,44 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 6178,77 Aliquota 7.60% ISS R\$ 2438,99 Aliquota 3.00%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 81.299,57</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	81.299,57	3,00%	2.438,98	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Marília - SP</b>		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2252 Série 1, emitido em 08/05/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 09/05/23  
Bruno de Oliveira Alves  
Assinatura e carimbo

Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Daniela Aparecida de Souza Gonçalves  
Daniela Aparecida de Souza Gonçalves  
RG: 42.665.538-2  
Escriturária

09/05/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208,  
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).  
Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 10/05/23

JULIANA TIEMI SUGUI  
Auditor(a) Fiscal Tributário

Emp. 6998





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: REVITA ENGENHARIA SA

CPF/CNPJ: 08.623.970/0001-55

Endereço: AV GONCALO MADEIRA

Bairro: JAGUARE

CEP: 05348-000

Complemento: TERREO SALA

## Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02374-4

Conta: 000000056577-6

Data de Efetivação: 26/07/2023

Valor Efetivado: 81.299,57

Documento da Empresa: 008808

Documento do Banco: 000154159

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 80241F2904A55509990FF2000 7

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

8604

PEDIDO DE COMPRA N°: 03698/23 FICHA: 602 DATA: 07/08/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 9730 / 1  
DATA EMP.: 26/06/2023



LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21 DOCUMENTO: 000000002216 VENCIMENTO: 10/08/2023

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A. 08.623.970/0001-55 CÓDIGO: 40666  
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	<b>P.M. GARÇA PAGO 17 AGL. 2023 TESOURARIA</b> OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 6998/23 CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO N° 043/22, JUSTIFICATIVA N° 068/23 E PROTOCOLO N° 4.535/23 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000200/21 14ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°2216, ANEXA. PROTOCOLO: 5.087/2023. CONTRATO: 043/2022.	Bruto <b>79.162,23</b> Desconto <b>0,00</b>

ES - Estimativa **Líquido 79.162,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
415.930,32	79.162,23	79.162,23	336.768,09
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>79.162,23</b>		
DESCONTOS			
<b>TOTAL DE DESCONTOS 0,00</b>			

<b>AUTORIZO</b>  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	<b>TESOURARIA</b> BANCO N°: <u>3803</u> CHEQUE N°: _____	<b>PAGUE-SE:</b> 
--	--	---


## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2293 Série 1, emitido em 07/07/2023 20230710u08623970000155	Número da Nota <b>00002216</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2023 15:10:41</b>			
	Código de Verificação <b>ARPP-BG4F</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.623.970/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>3.602.014-1</b> Nome/Razão Social: <b>REVITA ENGENHARIA S.A.</b> Endereço: <b>AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERREO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GARÇA</b> CPF/CNPJ: <b>44.518.371/0001-35</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002</b> Município: <b>Garça</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>licitacoes@garca.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 01/06/2023 a 30/06/2023. Total: 823,920 toneladas. Valor Unitário: R\$ 96,08. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6 Valor Bruto R\$ 79.162,23 ISS Retido R\$ 2.374,87 Valor líquido R\$ 76.787,36 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 1306,18 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 6016,33 Aliquota 7.60% ISS R\$ 2374,87 Aliquota 3.00%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 79.162,23</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	79.162,23	3,00%	2.374,86	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Marília - SP</b>		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2293 Série 1, emitido em 07/07/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: REVITA ENGENHARIA SA

CPF/CNPJ: 08.623.970/0001-55

Endereço: AV GONCALO MADEIRA

Bairro: JAGUARE

CEP: 05348-000

Complemento: TERREO SALA

## Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02374-4

Conta: 000000056577-6

Data de Efetivação: 17/08/2023

Valor Efetivado: 79.162,23

Documento da Empresa: 009748

Documento do Banco: 000154846

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 1324B16865D5551A2DAEE2000 0

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

8605

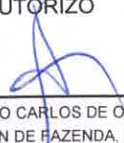

PEDIDO DE COMPRA Nº: 03698/23	FICHA: 602	DATA: 07/08/2023 DATA EMP.: 26/06/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	9730 / 2
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21		DOCUMENTO: 000000002204	VENCIMENTO: 10/08/2023	
NOME: REVITA ENGENHARIA S.A.		08.623.970/0001-55	CÓDIGO: 40666	
ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA		SAO PAULO		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	<b>P.M. GARÇA PAGO 17 AGO. 2023 TESOURARIA</b>		OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6998/23 CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 043/22, JUSTIFICATIVA Nº 068/23 E PROTOCOLO Nº 4.535/23 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000200/21 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 03/05/2023 À 31/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº2204, ANEXA.  PROTOCOLO: 6.878/2023. CONTRATO: 043/2022.	Bruto <b>75.226,80</b> Desconto <b>0,00</b>

ES - Estimativa

Líquido

75.226,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
415.930,32	154.389,03	75.226,80	261.541,29
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>75.226,80</b>		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			<b>0,00</b>

<b>AUTORIZO</b>  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	<b>TESOURARIA</b> BANCO Nº: <u>3801</u> CHEQUE Nº: _____	<b>PAGUE-SE:</b> 
--	--	---


### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2281 Série 1, emitido em 16/06/2023 20230619u08623970000155	Número da Nota <b>00002204</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/06/2023 16:31:36</b>			
	Código de Verificação <b>6XB2-QBML</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.623.970/0001-55</b> Nome/Razão Social: <b>REVITA ENGENHARIA S.A.</b> Endereço: <b>AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERREO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.602.014-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GARÇA</b> CPF/CNPJ: <b>44.518.371/0001-35</b> Endereço: <b>AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002</b> Município: <b>Garça</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>licitacoes@garca.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO "Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 03/05/2023 a 31/05/2023. Total: 782,960 toneladas. Valor unitário: R\$ 96,08. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6" Valor Bruto R\$ 75.226,80 ISS Retido R\$ 2.256,80 Valor líquido a ser depositado: R\$ 72.970,00 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 1241,24 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 5717,24 Aliquota 7.60% ISS R\$ 2256,80 Aliquota 3.00%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.226,80</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>75.226,80</b>	<b>3,00%</b>	<b>2.256,80</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
<b>Marília - SP</b>		-		-
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2281 Série 1, emitido em 16/06/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: REVITA ENGENHARIA SA

CPF/CNPJ: 08.623.970/0001-55

Endereço: AV GONCALO MADEIRA

Bairro: JAGUARE

CEP: 05348-000

Complemento: TERREO SALA

## Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02374-4

Conta: 000000056577-6

Data de Efetivação: 17/08/2023

Valor Efetivado: 75.226,80

Documento da Empresa: 009749

Documento do Banco: 000154847

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 9924DCAEB2955539F2BCC2000 3

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

8606

PEDIDO DE COMPRA N°: 03698/23 FICHA: 602 DATA: 16/08/2023 DATA EMP.: 26/06/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 9730 / 3

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000200/21 DOCUMENTO: 000000002203 VENCIMENTO: 17/08/2023

NOME: REVITA ENGENHARIA S.A. ENDEREÇO: AV GONCALO MADEIRA 08.623.970/0001-55 SAO PAULO CÓDIGO: 40666

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><p>P.M. GARÇA <b>PAGO</b> 17 AGO. 2023 <b>TESOURARIA</b></p></div> <p>OBS: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 6998/23 CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO N° 043/22, JUSTIFICATIVA N° 068/23 E PROTOCOLO N° 4.535/23 1DOC). PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000200/21 13ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA PRESTAR(EM) SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (INCLUSIVE DA ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL, NO PERÍODO DE 01/05/2023 E 02/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL N° 2203, ANEXA. PROTOCOLO 6.878/2023. CONTRATO: 043/2022.</p>	Bruto <b>8.043,52</b> Desconto <b>0,00</b>

ES - Estimativa

Líquido

8.043,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
415.930,32	162.432,55	8.043,52	253.497,77
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.043,52</b>		
DESCONTOS			
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>0,00</b>

AUTORIZO

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA  
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO N°: 3801  
CHEQUE N°:

PAGUE-SE:


## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Elaine Dias Gome

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2280 Série 1, emitido em 16/06/2023 20230619u08623970000155	Número da Nota <b>00002203</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>16/06/2023 16:31:36</b> Código de Verificação <b>4NIB-NSRQ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.623.970/0001-55</b> Nome/Razão Social: <b>REVITA ENGENHARIA S.A.</b> Endereço: <b>AV GONCALO MADEIRA 400, 400 FR TERRECO SALA 1 - JAGUARE - CEP: 05348-000</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.602.014-1</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE GARÇA</b> CPF/CNPJ: <b>44.518.371/0001-35</b> Endereço: <b>AV Doutor Rafael Paes de Barros 129 - Williams - CEP: 17402-002</b> Município: <b>Garça</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>licitacoes@garca.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE ATERRO PÚBLICO "Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Município de Garça. Serviço realizado conforme Nota de Empenho: 264/2023. Período: 01/05/2023 a 02/05/2023. Total: 88,400 toneladas. Valor unitário: R\$ 90,99. Solicitamos que seja efetuado o depósito bancário conforme os dados abaixo: Banco Bradesco S/A AG: 2374 - C/c: 56.577-6" Valor Bruto R\$ 8.043,52 ISS Retido R\$ 241,31 Valor líquido a ser depositado: R\$ 7.802,21 Conforme lei 12.741, o valor aproximado dos Tributos: PIS R\$ 132,72 Aliquota 1.65% COFINS R\$ 511,31 Aliquota 7.60% ISS R\$ 241,31 Aliquota 3.00%				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.043,52</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8.043,52	3,00%	241,30	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>Marília - SP</b>		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2280 Série 1, emitido em 16/06/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARÇA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	REVITA ENGENHARIA SA	CPF/CNPJ:	08.623.970/0001-55
Endereço:	AV GONCALO MADEIRA		
Bairro:	JAGUARE	CEP:	05348-000
Complemento:	TERREO SALA		

## Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02374-4		
Conta:	000000056577-6		
Data de Efetivação:	17/08/2023		
Valor Efetivado:	8.043,52		
Documento da Empresa:	009750		
Documento do Banco:	000154848	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 85249038B55555256DF442000 0

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

466

RESTOS A PAGAR

2022

PEDIDO DE COMPRA N°:	FICHA: 8008	DATA: 18/01/2023 DATA EMP.: 03/11/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° <b>18329 / 1</b>
----------------------	-------------	---	---

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 070202/22	DOCUMENTO: 000000000174	VENCIMENTO: 23/01/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27 /	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GARÇA, CONFORME NOTA FISCAL N°174, ANEXA. CONTRATO: 141/2022. PROTOCOLO 1DOC: 236/2023	Bruto <b>132.582,57</b> Desconto <b>19.887,38</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		
000 GERAL		

P.M. GARÇA

PAGO

23 JAN. 2023

EX - Extra orçamento	<b>Líquido</b>	<b>112.695,19</b>
----------------------	----------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
18.541.0014.2017.0001	



TESOURARIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
134.764,28	132.582,57	132.582,57	2.181,71

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>112.695,19</b>
-----------------------------	-------------------

DESCONTOS	
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	1.325,82 ✓
9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	14.584,08 ✓
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	3.977,48 ✓

**TOTAL DE DESCONTOS 19.887,38**

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: <u>3801</u> CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
12/2022



Número RPS:  
219

Número Nota Fiscal:  
174

Data Emissão  
06/01/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	----	----------------------------	----------------	-------------

1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos domesticos, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022 Nota de empenho n 18329 / 22	132.582,57	132.582,57
---	----	---	------------	------------

Peso 1038,56 Ton

Preco por Ton 127,66

Valor NF R\$ 132.582,57

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 20/01/2023

Observação:

Total dos Serviços	132.582,57
--------------------	------------

Total de Deduções	0,00
-------------------	------

Desc. Incondicionado	0,00
----------------------	------

Base de Cálculo	132.582,57
-----------------	------------

ISS RETIDO	3,00 %	3.977,48
------------	--------	----------

Desc. Condicionado	0,00
--------------------	------

**Total da Nota**

132.582,57

**RETENÇÕES**

ISS

3.977,48

IRRF

1.325,82

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

14.584,08

OUTROS

0,00

**Total Líquido**

112.695,19

Esta é a chave de validação: LNIV-IMNE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 09/01/23

Bruno de Oliveira Alves

Assinatura e carimbo  
Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Fábio Silva Campos  
Depto. de Controle Patrimônio  
e Arquivo Público

09/01/23

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208,  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

valor do ISS constante na NFS-e

outros:

Garça, 10/01/23

JULIANA TIEMI SUGUI  
Auditor(a) Fiscal Tributário



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D

CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27

Endereço: R HENRIQUE MINGARDI

Bairro: NOVO JARDIM PAG

CEP: 17024-190

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 04184-0

Conta: 000300001344-4

Data de Efetivação: 23/01/2023

Valor Efetivado: 112.695,19

Documento da Empresa: 003288

Documento do Banco: 000150443

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 8D248E89B8C5556897FBB2000 2

**RESTOS A PAGAR**


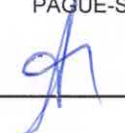
2022

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

467

PEDIDO DE COMPRA N°:	FICHA: 8008	DATA: 18/01/2023 DATA EMP.: 03/11/2022	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°	18332 / 1
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22		DOCUMENTO: 000000000175	VENCIMENTO: 23/01/2023	
NOME:	DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158	
ENDEREÇO:	R HENRIQUE MINGARDI	BAURU		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE GARÇA, CONFORME NOTA FISCAL N°175, ANEXA. CONTRATO: 139/2023. PROTOCOLO 1DOC: 238/2022.	Bruto	
01 TESOIRO			28.571,33	
00 Recursos Ordinarios			Desconto	
110 GERAL			4.285,70	
000 GERAL				
EX - Extra orçamento			Líquido	24.285,63
CÓDIGO	TESOURARIA	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO			
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
18.541.0014.2017.0001				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
47.618,88	28.571,33	28.571,33	19.047,55	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>24.285,63</b>			
DESCONTOS				
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	285,71	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	857,14	
9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID	3.142,85			
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>				<b>4.285,70</b>

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
 _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	 _____
<b>RECIBO</b>		
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
ELABORADO POR: Joice Aparecida d		



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
12/2022



Número RPS:  
220

Número Nota Fiscal:  
175

Data Emissão  
06/01/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrancia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 18332/22  periodo 01/12/2022 - 31/12/2022  Dados Bancarios  Caixa economica Federal - 104 Ag: 4184 C/C 003-1344-4 CNPJ 25.004.074/0001-27  Vencimento: 20/01/2023	28.571,33	28.571,33

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO 3,00 %	857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
28.571,33	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00	24.285,63	

Esta é a chave de validação: VWLG-LQSZ

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAIMA**

**SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO**

EM, 09/01/23

*Bruno de Oliveira Alves*

Assinatura e carimbo

**Bruno de Oliveira Alves**  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

*Fábio Silva Campos*

Depto. de Controle Patrimônio  
e Adm. Pública

*09/01/23.*

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e **É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN)** em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: **RETER O ISSQN.**

valor do ISS constante na NFS-e

outros: Garça, 10/01/23

*Ju*  
**JULIANA TIEMI SUGUI**  
Coordenadora Fiscal Tributário



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D

CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27

Endereço: R HENRIQUE MINGARDI

Bairro: NOVO JARDIM PAG

CEP: 17024-190

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 04184-0

Conta: 000300001344-4

Data de Efetivação: 23/01/2023

Valor Efetivado: 24.285,63

Documento da Empresa: 003289

Documento do Banco: 000150444

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 592422C2B5655524C2F662000 5

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmor Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

1188

PEDIDO DE COMPRA N°: 00034/23	FICHA: 602	DATA: 23/02/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 147 / 1
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000202/22	DOCUMENTO: 000000000216	VENCIMENTO: 27/02/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GARÇA, NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/23, CONFORME NOTA FISCAL N°216, ANEXA. PROTOCOLO 1DOC N°1.529/2023. CONTRATO: 141/2022.	Bruto <b>126.641,27</b> Desconto <b>18.996,19</b>

F.M. GARÇA  
**PAGO**  
27 FEV. 2023  
**TESOURARIA**

ES - Estimativa	Líquido	<b>107.645,08</b>
-----------------	---------	-------------------



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.276.600,00	126.641,27	126.641,27	1.149.958,73

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>107.645,08</b>
-----------------------------	-------------------

DESCONTOS			
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	1.266,41 13.930,54	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	3.799,24

**TOTAL DE DESCONTOS 18.996,19**

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: <u>3801</u> CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.

Protocolo 1529/23



Prefeitura Municipal de Bauru  
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
02/2023



Número RPS: 262  
Número Nota Fiscal: 216  
Data Emissão: 08/02/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190  
CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27 Inscr. Estadual/RG:  
Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br  
Telefone: 1431092400 CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Garça - SP  
Sub item da lista de serviço: 7.09 - Variação, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**  
PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS  
Garça - SP - - CEP: 17402001  
CNPJ/CPF: 44518371000135 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:  
E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br  
End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

**Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total**

1 UN Prestacao de Servicos de coleta de residuos domiciliares, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022 Nota de empenho n 147

Peso 992,02 Ton  
Preco por Ton 127,66  
Valor NF R\$ 126.641,27

**Dados Bancarios**

Caixa economica Federal - 104  
Ag: 4184  
C/C 003-1344-4  
CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 23/02/2023



Observação:

Total dos Serviços	126.641,27
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	126.641,27
ISS RETIDO 3,00 %	3.799,24
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
	126.641,27	ISS 3.799,24	IRRF 1.266,41	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 13.930,54	OUTROS 0,00	

Esta é a chave de validação: UHKG-LCSO  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 08 / 02 / 23

Bruno/mms

Assinatura e carimbo  
Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Gillian  
Gillian Cristina Morbini  
Depto. de Controle Pat.  
e Arquit.

09/02/23

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

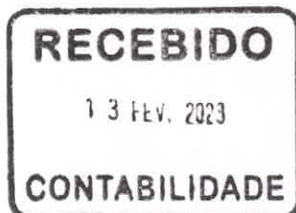
Obs.: RETER O ISSQN.

(  ) valor do ISS constante na NFS-e

( ) outros:

Garça, 10/02/23

LM  
LEANDRO G. CASSOLA  
Auditor Fiscal Tributário





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA      Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D      CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27  
Endereço: R HENRIQUE MINGARDI  
Bairro: NOVO JARDIM PAG      CEP: 17024-190  
Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104  
Agência: 04184-0  
Conta: 000300001344-4  
Data de Efetivação: 27/02/2023  
Valor Efetivado: 107.645,08  
Documento da Empresa: 003767  
Documento do Banco: 000150768      Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 9524C3D0C67555CF83E662000 6

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone. 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

2007

PEDIDO DE COMPRA N°: 00033/23	FICHA: 602	DATA: 15/03/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 146 / 2
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22	DOCUMENTO: 000000000231	VENCIMENTO: 20/03/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°231, ANEXA. CONTRATO: 139/2022 PROTOCOLO 1DOC. N°2.650/2023.	Bruto <b>28.571,33</b> Desconto <b>4.285,70</b>



ES - Estimativa	<b>Líquido</b>	<b>24.285,63</b>
-----------------	----------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
235.713,30	57.142,66	28.571,33	228.570,64

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>24.285,63</b>
-----------------------------	------------------

DESCONTOS	DESCONTOS
12 1113.03.41.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 285,71 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ 3.142,85	13 1114.51.1.1.00.01 ISSCN - PRINCIPAL 857,14

**TOTAL DE DESCONTOS 4.285,70**

AUTORIZO  ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N° <u>3001</u> CHEQUE N° _____	PAGUE-SE: 
--	---	---------------

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: _____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
-----------------	--------------------------------

ELABORADO POR: Joice Aparecida de



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
03/2023



Número RPS: 278 | Número Nota Fiscal: 231 | Data Emissão: 01/03/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICIPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrenca Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 146  periodo 01/02/2023 a 28/02/2023  Dados Bancarios  Caixa economica Federal - 104 Ag: 4184 C/C 003-1344-4 CNPJ 25.004.074/0001-27  Vencimento: 22/03/2023	28.571,33	28.571,33

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO 3,00 %	857,14
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>								<b>Total Líquido</b>
28.571,33	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00	24.285,63	

Esta é a chave de validação: DTUV-LKGH

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Serviço realizado  
Protocolo 2.650/2023

Flávio Cotait

Flávio Alfredo Cotait  
Diretor de Departamento  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

07/03/23

Gillian Cristina Moroni dos Santos  
Depto. de Controle, Patrimônio  
e Arquivo Público

08/03/23

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

(  ) valor do ISS constante na NFS-e

(  ) outros: \_\_\_\_\_  
Garça, 09/03/23

LEANDRO G. CASSOLA  
Auditor Fiscal Tributário



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D

CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27

Endereço: R HENRIQUE MINGARDI

Bairro: NOVO JARDIM PAG

CEP: 17024-190

Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 04184-0

Conta: 000300001344-4

Data de Efetivação: 20/03/2023

Valor Efetivado: 24.285,63

Documento da Empresa: 004401

Documento do Banco: 000151205

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 5A24B7EA1F455537CE1552000 5

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

3423

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00033/23	FICHA: 602	DATA: 27/04/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº	146 / 4
-------------------------------	------------	---	----------------------------	---------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22	DOCUMENTO: 000000000271	VENCIMENTO: 28/04/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 09 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	<p>Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 2), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 13/03/2023 À 31/03/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº271, ANEXA CONTRATO:139/2022 PROTOCOLO 1DOC Nº4.190/2023.</p> <p>(DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO SUBEMPENHO 146/3)</p>	<p>Bruto <b>18.095,17</b> Desconto <b>2.714,28</b></p>

**P.M. GARÇA**

**PAGO**

28 ABR. 2023

**TESOURARIA**


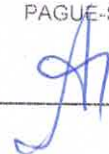
ES - Estimativa	<b>Líquido</b>	<b>15.380,89</b>
-----------------	----------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
285.713,30	103.809,16	18.095,17	181.904,14
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>15.380,89</b>		

DESCONTOS			
12	1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P	180,95
9008	9999.00.0.0.10.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID	1.990,47
13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	542,86

**TOTAL DE DESCONTOS 2.714,28**

AUTORIZO   ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:  
---	---	--

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
04/2023



Número RPS: 325  
Número Nota Fiscal: 271  
Data Emissão: 04/04/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	----	----------------------------	----------------	-------------

1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrencia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 145	18.095,17	18.095,17
---	----	---	-----------	-----------

Equipe 2 período 13/03/2023 a 31/03/2023

Dados Bancarios

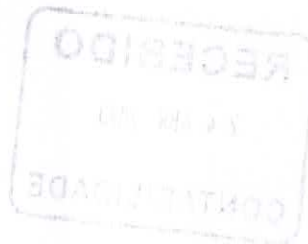
Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 25/04/2023



Observação:

Total dos Serviços	18.095,17
Total de Deduções	0,00
Desc. incondicionado	0,00
Base de Cálculo	18.095,17
ISS RETIDO 3,00 %	542,86
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
18.095,17	ISS 542,86	IRRF 180,95	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 1.990,47	OUTROS 0,00	15.380,89	

Esta é a chave de validação: KRHQ-MXOD

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 19 / 04 / 23  
Bruno Alves  
Assinatura e carimbo

**Bruno de Oliveira Alves**  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Gillian Cristina Moroni dos Santos  
Depto. de Controle, Patrimônio  
e Arquivo Público

20/04/23

EMP: L46

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208,  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

(  ) valor do ISS constante na NFS-e

( ) outros: Garça, 20/04/23

LM  
LEANDRO G. CASSOLA  
Auditor Fiscal Tributário





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

## Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	28/04/2023		
Valor Efetivado:	15.380,89		
Documento da Empresa:	005578		
Documento do Banco:	000151906	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: CF24BE6FE8555509448112000 5

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

3424

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00034/23	FICHA: 602	DATA: 26/04/2023 DATA EMP: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº: 147 / 3
-------------------------------	------------	--	-------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000202/22	DOCUMENTO: 000000000266	VENCIMENTO: 28/04/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22 6ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ CONFORME NOTA FISCAL Nº266, ANEXA CONTRATO: 141/22 PROTOCOLO 1DOC. Nº4 189/2023.	Bruto <b>123.545,52</b> Desconto <b>18.531,83</b>



ES - Estimativa	<b>Líquido 105.013,69</b>
-----------------	---------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.276.600,00	360.777,24	123.545,52	915.822,76

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>105.013,69</b>
-----------------------------	-------------------

DESCONTOS	
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID	1.235,45 13.590,01
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	3.706,37

**TOTAL DE DESCONTOS 18.531,83**

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 3801 CHEQUE Nº: _____	PAGUE SE: 
--	--	---------------

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME  
CNPJ/CPF:



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
04/2023



Número RPS:  
319

Número Nota Fiscal:  
266

Data Emissão  
03/04/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	----	----------------------------	----------------	-------------

1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos domiciliars, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022, Nota de empenho n 147	123.545,52	123.545,52
---	----	---	------------	------------

Peso 967,77 Ton

Preco por Ton 127,66

Valor NF R\$ 123.545,52

Dados Bancarios

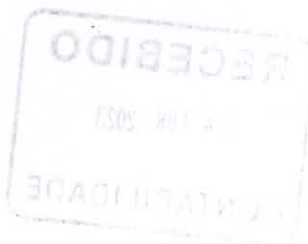
Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 25/04/2023



Observação:

Total dos Serviços	123.545,52
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	123.545,52
ISS RETIDO 3,00 %	3.706,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
123.545,52	ISS 3.706,37	IRRF 1.235,45	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 13.590,01	OUTROS 0,00	105.013,69

Esta é a chave de validação: TEGD-ORBB

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
**SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO**

EM, 19/04/23

Bruno Alves

Assinatura e carimbo  
Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Gillian  
Gillian Cristina Morani dos Santos  
Depto. de Controle, Patrimônio  
e Arquivo Público

20/04/23

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

() valor do ISS constante na NFS-e

( ) outros: Garça, 20/04/23

Leandro  
LEANDRO G. CASSOLA  
Auditor Fiscal Tributário





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

## Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	28/04/2023		
Valor Efetivado:	105.013,69		
Documento da Empresa:	005579		
Documento do Banco:	000151907	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 7824A0B4E5555512DC5FF2000 0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

4507

Table with 4 columns: PEDIDO DE COMPRA Nº, FICHA, DATA, LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº. Values include 00033/23, 602, 19/05/2023, 146 / 5.

Table with 3 columns: LICITAÇÃO, DOCUMENTO, VENCIMENTO. Values include MAT / SERV - CONCORR 000205/22, 000000000298, 23/05/2023.

Table with 3 columns: NOME, ENDEREÇO, CÓDIGO. Values include DND AMBIENTAL, R HENRIQUE MINGARDI, 25.004.074/0001-27, 42158.

Main table with 3 columns: FONTE DE RECURSO, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR TOTAL. Includes a stamp: P.M. GARÇA PAGO 23 MAIO 2023 TESOURARIA.

Summary row: ES - Estimativa, Líquido, 24.285,63.

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Values include 02, 16, 3.3.90.39.78, 18.541.0014.2017.0001.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values include 285.713,30, 132.380,49, 28.571,33, 153.332,81.

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$, DESCONTOS. Value: 24.285,63.

Table with 4 columns: Code, Description, Value. Includes 12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P, 285,71.

TOTAL DE DESCONTOS 4.285,70

Table with 3 columns: AUTORIZO, TESOURARIA, PAGUE-SE. Includes signatures and stamps.

RECIBO section with text: DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS... Includes handwritten notes and numbers.

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
05/2023



Número RPS:  
356

Número Nota Fiscal:  
298

Data Emissão  
02/05/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrencia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 146	28.571,33	28.571,33

Equipe 1 periodo 1/04/2023 a 30/04/2023

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 23/05/2023

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO 3,00 %	857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
28.571,33	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00	24.285,63	

Esta é a chave de validação: LCFP-GFVM

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 09, 05 / 23

Bruno de Oliveira Alves

Ass. natura e carimbo  
Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Daniela Aparecida de Souza Gonçalves  
RG: 42.665.538-2  
Escriturária

09/05/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

valor do ISS constante na NFS-e  
 outros: \_\_\_\_\_

Garça, 10 / 05 / 23

JULIANA TIEMI SUGUI  
Auditor(a) Fiscal Tributário



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

4507


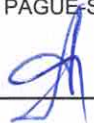
PEDIDO DE COMPRA N°: 00034/23	FICHA: 602	DATA: 19/05/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 147 / 4
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000202/22	DOCUMENTO: 00000000299	VENCIMENTO: 23/05/2023	
NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158	
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22 7ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, CONFORME NOTA FISCAL N°299, ANEXA. CONTRATO: 141/22 PROTOCOLO 1DOC. N°5.279/2023.	Bruto <b>109.223,34</b> Desconto <b>16.383,50</b>	

P.M. GARÇA  
**PAGO**  
23 MAIO 2023  
TESOURARIA

ES - Estimativa Líquido **92.839,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.276.600,00	470.000,58	109.223,34	806.599,42
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>92.839,84</b>		
DESCONTOS			
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 1.092,23 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ 12.014,57	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL		3.276,70

TOTAL DE DESCONTOS **16.383,50**

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: <u>3801</u> CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
---	---	--

**RECIBO**

DECLARO(A/MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A/MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

*comproante de pagamento anexado ao empenho*  
4298 / 1  
NF. 297

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
05/2023



Número RPS: 357  
Número Nota Fiscal: 299  
Data Emissão: 02/05/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos domiciliares, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022 Nota de empenho n 147  Peso 855,58 Ton Preco por Ton 127,66 Valor NF R\$ 109.223,34  Dados Bancarios  Caixa economica Federal - 104 Ag: 4184 C/C 003-1344-4 CNPJ 25.004.074/0001-27  Vencimento: 23/05/2023	109.223,34	109.223,34

Observação:

Total dos Serviços	109.223,34
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	109.223,34
ISS RETIDO	3,00 % 3.276,70
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>								<b>Total Líquido</b>
109.223,34	ISS 3.276,70	IRRF 1.092,23	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 12.014,57	OUTROS 0,00	92.839,84	

Esta é a chave de validação: HGRW-COWW

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 09/05/23

Assinatura e carimbo

**Bruno de Oliveira Alves**  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

*Daniela Aparecida...*

Daniela Aparecida...  
RG: 42.665.538-2  
Escriturária

09/05/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na NFS-e **É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN)** em conformidade com a legislação vigente (Lei Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208. LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

valor do ISS constante na NFS-e

outros: Garça, 10/05/23

*Ju*  
JULIANA TIEMI SUGUI  
Auditora Fiscal Tributário



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000848559663-1

<b>Nome destinatário:</b>	ADILSON ALVES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.141,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:03:49

<b>Código da operação:</b>	04358481
<b>Chave de segurança:</b>	ZY3S6PFW65G8TSFZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4184 / 003 / 00001344-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.004.074/0001-27

<b>Banco:</b>	121 - BCO AGIBANK S.A. 0000000 - 10664513
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00011038002-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ADRIANO BARBOSA NUNES
<b>CPF/CNPJ:</b>	333.149.848-39
<b>Valor:</b>	R\$ 1.840,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/05/2023 10:35:08

<b>Código da operação:</b>	00144171
<b>Chave de segurança:</b>	4Z9ACQPYYTTFJK9C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000917353012-9

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX SANDRO DOS SANTOS SOARES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:11:42

<b>Código da operação:</b>	04867422
<b>Chave de segurança:</b>	NE3F8GXWQV4KZ48Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202305051222801efe9c998

**Descrição:** SALARIO

**Data e Hora:** 05/05/2023 às 06:22:29

**Valor:** R\$ 1.996,00

### Origem

**Nome:** DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.004.074/0001-27

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** BRUNO SILVA CAETANO DOS SANTOS

**CPF/CNPJ:** \*\*\*220978\*\*

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000852208898-3
<b>Nome destinatário:</b>	CARLOS ROBERTO SANTOS DE JESUS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.995,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:09:35
<b>Código da operação:</b>	04656719
<b>Chave de segurança:</b>	5UGMUM95VHP0QHET

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   013   00005046-6

<b>Nome destinatário:</b>	CICERO DO CARMO MOREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:04:30

<b>Código da operação:</b>	04243794
<b>Chave de segurança:</b>	89G2NYNHKP7JZZST

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000773998679-9
<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEI SILAS BUENO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.996,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:05:11
<b>Código da operação:</b>	04455092
<b>Chave de segurança:</b>	F9N2XYXK9EL7G6AY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000748517778-9

<b>Nome destinatário:</b>	CLEBER DAMASCENO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:10:51

<b>Código da operação:</b>	04867018
<b>Chave de segurança:</b>	MX6KNTJ9SHHQMxGB

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202305051227b6849eb1c5d

**Descrição:** SALARIO

**Data e Hora:** 05/05/2023 às 06:27:48

**Valor:** R\$ 1.751,00

### Origem

**Nome:** DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.004.074/0001-27

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EDUARDO JOSE DE SOUZA FILHO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*298688\*\*

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202305051219bc92eeb256a

**Descrição:** SALARIO

**Data e Hora:** 05/05/2023 às 06:19:58

**Valor:** R\$ 1.841,00

### Origem

**Nome:** DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.004.074/0001-27

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** GUIHERME JUSTO CABRAL ROMAO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*349738\*\*

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520230505123243f96e7acb0

**Descrição:** SALARIO

**Data e Hora:** 05/05/2023 às 06:33:10

**Valor:** R\$ 1.996,00

### Origem

**Nome:** DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.004.074/0001-27

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** IZABEL CAMARGO RICARDO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*442458\*\*

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000762709974-0

<b>Nome destinatário:</b>	JEFFERSON MOREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:05:45

<b>Código da operação:</b>	04549335
<b>Chave de segurança:</b>	WT1Y5SU3P5V0MN86

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4184 / 003 / 00001344-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.004.074/0001-27

<b>Banco:</b>	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0005 / 00000012291-2
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	LEANDRO APARECIDO FERREIRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	343.717.878-43
<b>Valor:</b>	R\$ 1.762,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	05/05/2023 09:40:27

<b>Código da operação:</b>	00130715
<b>Chave de segurança:</b>	KC7Z81VUFLHLNSAW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000737895718-7
<b>Nome destinatário:</b>	LUCAS LUIZ BRAGANTE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.380,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:07:15
<b>Código da operação:</b>	04577780
<b>Chave de segurança:</b>	25GW6C6NECK86J3H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023050512257cbad182277

**Descrição:** SALARIO

**Data e Hora:** 05/05/2023 às 06:25:35

**Valor:** R\$ 1.841,00

### Origem

**Nome:** DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA

**CPF/CNPJ:** 25.004.074/0001-27

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MAICON SKYLER A FELIX DE SOUZA

**CPF/CNPJ:** \*\*\*540138\*\*

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202305051229c5edec76e6c

Descrição: SALARIO

Data e Hora: 05/05/2023 às 06:29:51

Valor: R\$ 1.996,00

### Origem

Nome: DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA

CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: MARCELIO CRISTIANO VIEIRA

CPF/CNPJ: \*\*\*164348\*\*

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   001   00020172-0

<b>Nome destinatário:</b>	MARCOS RICARDO DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.841,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:06:33

<b>Código da operação:</b>	04611473
<b>Chave de segurança:</b>	P2CAJ9YKVRZ9YPKN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000749234434-2

<b>Nome destinatário:</b>	PAULO HENRIQUE FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.636,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	05/05/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2023 10:10:12

<b>Código da operação:</b>	04656393
<b>Chave de segurança:</b>	URY0ATXXS7YNSYXE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0104

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N.º:

4507

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01479/23	FICHA: 602	DATA: 19/05/2023 DATA EMP.: 24/03/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº <b>4298 / 1</b>
-------------------------------	------------	---	--

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000205/22	DOCUMENTO: 000000000297	VENCIMENTO: 23/05/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios  110 GERAL 000 GERAL	(OBS: CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 139/22, JUSTIFICATIVA Nº 043/2023 E MEMORANDO Nº 16.578/2022 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 2), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº297, ANEXA. CONTRATO: 139/2022 PROTOCOLO 1DOC. Nº5 278/2023.	Bruto <b>28.571,33</b>  Desconto <b>4.285,70</b>

**P.M. GARÇA**  
**PAGO**  
  
 23 MAIO 2023  
  
**TESOURARIA**

ES - Estimativa	<b>Líquido</b>	<b>24.285,63</b>
-----------------	----------------	------------------



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
228.570,64	28.571,33	28.571,33	199.999,31

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>24.285,63</b>
-----------------------------	------------------

DESCONTOS	
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	285,71 3.142,85
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	857,14

**TOTAL DE DESCONTOS 4.285,70**

AUTORIZO  _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:  _____
--	---	---

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
05/2023



Número RPS:  
355

Número Nota Fiscal:  
297

Data Emissão  
02/05/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrencia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 1479	28.571,33	28.571,33

Equipe 2 periodo 1/04/2023 a 30/04/2023

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 23/05/2023

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO	3,00 % 857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
28.571,33	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00	24.285,63	

Esta é a chave de validação: JMSK-PEFA

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**SAMA**  
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 09/05/23

Bruno de Oliveira Alves

Assinatura e carimbo  
Bruno de Oliveira Alves  
Assessor de Gabinete  
Secretaria Municipal de  
Agricultura e Meio Ambiente

Daniela  
Daniela Aparecida de Souza Gonçalves  
RG: 42.665.538-2  
Escriturária

09/05/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade  
Subitem da lista de serviços constante na  
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em  
conformidade com a legislação vigente (Lei  
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.  
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.  
Obs.:RETER O ISSQN.

() valor do ISS constante na NFS-e  
( ) outros: \_\_\_\_\_

Garça, 10/05/23

Ju  
JULIANA TIEMI SUGUI  
Auditor(a) Fiscal Tributário

EMP. 4298

**RECEBIDO**  
11 MAI 2023  
**CONTABILIDADE**



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

## Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	23/05/2023		
Valor Efetivado:	141.411,10		
Documento da Empresa:	006381		
Documento do Banco:	000152472	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: **4D24EAB8C705550A080772000 3**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

5803

PEDIDO DE COMPRA N°: 00034/23	FICHA: 602	DATA: 19/06/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 147 / 5
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000202/22	DOCUMENTO: 000000000324	VENCIMENTO: 20/06/2023	
NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158	
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 TESOURO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, CONFORME NOTA FISCAL N°324, ANEXA. CONTRATO: 141/22 PROTOCOLO 1DOC. N°6.887/2023.		Bruto
00 Recursos Ordinarios			113.294,42
110 GERAL			Desconto
000 GERAL			16.994,16



ES - Estimativa	Líquido	96.300,26
-----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.276.600,00	583.295,00	113.294,42	693.305,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>96.300,26</b>		
DESCONTOS			
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	1.132,94 12.462,39	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	3.398,83

TOTAL DE DESCONTOS

16.994,16

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 3801 CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---------------

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
06/2023



Número RPS:  
384

Número Nota Fiscal:  
324

Data Emissão  
01/06/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos domesticos, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022 Nota de empenho n 147  Peso 887,47 Ton Preco por Ton 127,66 Valor NF R\$ 113.294,42  Dados Bancarios  Caixa economica Federal - 104 Ag: 4184 C/C 003-1344-4 CNPJ 25.004.074/0001-27  Vencimento: 19/06/2023	113.294,42	113.294,42

Observação:

Total dos Serviços	113.294,42
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	113.294,42
ISS RETIDO 3,00 %	3.398,83
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	113.294,42	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Líquido</b>	96.300,22
	ISS 3.398,83	IRRF 1.132,94	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 12.462,39	OUTROS 0,00			

Esta é a chave de validação: HOXJ-ADAW

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: [Assinatura] EDU COTAIT  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/FBBD-7BFA-BC0F-109E e informe o código FBBD-7BFA-BC0F-109E





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

## Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	20/06/2023		
Valor Efetivado:	96.300,26		
Documento da Empresa:	007458		
Documento do Banco:	000153187	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: **50244D18FE8555B55DC222000 9**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

5804

PEDIDO DE COMPRA N°: 00033/23	FICHA: 602	DATA: 19/06/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 146 / 7
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22	DOCUMENTO: 000000000323	VENCIMENTO: 20/06/2023	
NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27		CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 1), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°323, ANEXA. CONTRATO: 139/2022 PROTOCOLO 1DOC. N°6.876/2023.  (DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO SUBEMPENHO N°146/6).	Bruto 28.571,33 Desconto 4.285,70	



ES - Estimativa Líquido 24.285,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285.713,30	189.523,15	28.571,33	96.190,15
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>24.285,63</b>		
DESCONTOS			
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	285,71 3.142,85	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	857,14

TOTAL DE DESCONTOS 4.285,70

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	---	---------------

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
06/2023



Número RPS:  
**383**

Número Nota Fiscal:  
**323**

Data Emissão  
**01/06/2023**

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	----	----------------------------	----------------	-------------

1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrencia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 146	28.571,33	28.571,33
---	----	---	-----------	-----------

Equipe 1 periodo 1/05/2023 a 31/05/2023

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 19/06/2023

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO 3,00 %	857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
28.571,33	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00	24.285,64

Esta é a chave de validação: JRJH-QKFX

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/A6E2-742F-E204-CF46 e informe o código A6E2-742F-E204-CF46





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D

CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27

Endereço: R HENRIQUE MINGARDI

Bairro: NOVO JARDIM PAG

CEP: 17024-190

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 04184-0

Conta: 000300001344-4

Data de Efetivação: 20/06/202

Valor Efetivado: 24.285,63

Documento da Empresa: 007459

Documento do Banco: 000153188

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 8624ED8286C555C8E6DFF2000 0

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmir Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N.º:

5805

PEDIDO DE COMPRA N.º: 00033/23	FICHA: 602	DATA: 19/06/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N.º 146 / 6
LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22	DOCUMENTO: 000000000322	VENCIMENTO: 20/06/2023	
NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158	
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 2), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/05/2023 Á 31/05/2023, CONFORME NOTA FISCAL N.º322, ANEXA. CONTRATO: 139/2022 PROTOCOLO 1DOC. N.º6 876/2023.	Bruto 28.571,33 Desconto 4.285,70	



ES - Estimativa	Líquido	24.285,63
-----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285.713,30	160.951,82	28.571,33	124.761,48
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>24.285,63</b>		
DESCONTOS			
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	285,71 3.142,85	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	857,14

TOTAL DE DESCONTOS

4.285,70

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N.º: _____ CHEQUE N.º: _____	PAGUE-SE: 
--	---	---------------

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida de



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

### Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D

CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27

Endereço: R HENRIQUE MINGARDI

Bairro: NOVO JARDIM PAG

CEP: 17024-190

Complemento:

### Dados do Crédito

Banco: 104

Agência: 04184-0

Conta: 000300001344-4

Data de Efetivação: 20/06/2023

Valor Efetivado: 24.285,63

Documento da Empresa: 007460

Documento do Banco: 000153189

Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: AC24177D80455598862EE2000 1



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
06/2023



Número RPS:  
382

Número Nota Fiscal:  
322

Data Emissão  
01/06/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrencia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 1479  Equipe 2 periodo 1/05/2023 a 31/05/2023  Dados Bancarios  Caixa economica Federal - 104 Ag: 4184 C/C 003-1344-4 CNPJ 25.004.074/0001-27  Vencimento: 19/06/2023	28.571,33	28.571,33

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO	3,00 % 857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
28.571,33	ISS	857,14	IRRF	285,71	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	3.142,85	OUTROS	0,00	24.285,66

Esta é a chave de validação: JSLX-KQZY

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA ALVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/A6E2-742F-E204-CF46 e informe o código A6E2-742F-E204-CF46



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

7351

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00033/23	FICHA: 602	DATA: 21/07/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 146 / 8
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22	DOCUMENTO: 000000000357	VENCIMENTO: 25/07/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 1), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/06/2023 À 30/06/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº357, ANEXA. CONTRATO:139/2022 PROTOCOLO 1DOC. Nº8.156/2023.	Bruto 28.571,33 Desconto 4.285,70



ES - Estimativa	Líquido	24.285,63
-----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285.713,30	218.094,48	28.571,33	67.618,82

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>24.285,63</b>
DESCONTOS	

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 285,71 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ 3.142,85	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL 857,14
--	---

TOTAL DE DESCONTOS 4.285,70

<b>AUTORIZO</b>  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	<b>TESOURARIA</b> BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	<b>PAGUE-SE:</b> 
---	--	----------------------

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
07/2023



Número RPS: 419  
Número Nota Fiscal: 357  
Data Emissão: 04/07/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27 Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400 CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrencia Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 146	28.571,33	28.571,33

Equipe 1 periodo 1/06/2023 a 30/06/2023

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 14/07/2023

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO	3,00 % 857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
28.571,33	ISS	857,14	IRRF	285,71	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	3.142,85	OUTROS	0,00	24.285,64

Esta é a chave de validação: KDSW-XJQX

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: SAULO MUNIZ SIMIONATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/D220-BDCC-3BCF-C20D e informe o código D220-BDCC-3BCF-C20D



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000848559663-1

<b>Nome destinatário:</b>	ADILSON ALVES FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.292,74
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:48:42

<b>Código da operação:</b>	24753439
<b>Chave de segurança:</b>	3QG1VTYFTATQ2KG6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4184 / 003 / 00001344-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	25.004.074/0001-27

<b>Banco:</b>	121 - BCO AGIBANK S.A. 0000000 - 10664513
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00011038002-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ADRIANO BARBOSA NUNES
<b>CPF/CNPJ:</b>	333.149.848-39
<b>Valor:</b>	R\$ 2.085,07
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	06/06/2023 09:33:00

<b>Código da operação:</b>	00123953
<b>Chave de segurança:</b>	584PMTULAFK1APRQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	3880   1288   000917353012-9

<b>Nome destinatário:</b>	ALEX SANDRO DOS SANTOS SOARES
<b>Valor:</b>	R\$ 2.085,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:50:04

<b>Código da operação:</b>	25224394
<b>Chave de segurança:</b>	Q1GPWQ3JGHEPF3AA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000852208898-3

<b>Nome destinatário:</b>	CARLOS ROBERTO SANTOS DE JESUS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.318,66
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:50:46

<b>Código da operação:</b>	25290686
<b>Chave de segurança:</b>	UPEJWHJ1S9W36PEM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   013   00005046-6
<b>Nome destinatário:</b>	CICERO DO CARMO MOREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.085,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:47:42
<b>Código da operação:</b>	28380845
<b>Chave de segurança:</b>	7E2LKJGW599LQ3VV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000773998679-9
<b>Nome destinatário:</b>	CLAUDINEI SILAS BUENO
<b>Valor:</b>	R\$ 2.124,69
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:48:30
<b>Código da operação:</b>	28592495
<b>Chave de segurança:</b>	6F7H2A29W6QVRRR0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000748517778-9
<b>Nome destinatário:</b>	CLEBER DAMASCENO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 2.085,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:53:03
<b>Código da operação:</b>	25505735
<b>Chave de segurança:</b>	5EUNC5MLWE8RLVX8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000762709974-0
<b>Nome destinatário:</b>	JEFFERSON MOREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.966,21
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO
<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 10:49:12
<b>Código da operação:</b>	28542735
<b>Chave de segurança:</b>	9EFFKYASXXF1EHUF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000737895718-7

<b>Nome destinatário:</b>	LUCAS LUIZ BRAGANTE
<b>Valor:</b>	R\$ 1.563,80
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:54:35

<b>Código da operação:</b>	25591197
<b>Chave de segurança:</b>	SMF92QCYATEN67NQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   001   00020172-0

<b>Nome destinatário:</b>	MARCOS RICARDO DIAS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.085,07
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:55:40

<b>Código da operação:</b>	25699658
<b>Chave de segurança:</b>	UFYVHKJU1919YR72

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	DND AMBIENTAL SERV MAO OBRA LTDA
<b>Conta origem:</b>	4184   003   00001344-4
<b>Conta destino:</b>	0305   1288   000749234434-2

<b>Nome destinatário:</b>	PAULO HENRIQUE FERREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.778,28
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

<b>Data de débito:</b>	06/06/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/06/2023 09:56:35

<b>Código da operação:</b>	25767467
<b>Chave de segurança:</b>	4YAUMTXNW6RY9TG4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D**  
CPF / CNPJ do pagador: **25.004.074/0001-27**  
agência/conta: **2184/99479 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **MAICON SKYLER ALVES FELIX DE S**  
CPF / CNPJ do recebedor: **00.045.754/0138-25**  
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**  
agência/conta: **0218/1024769-6**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.966,21**

data da transferência: **06/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **SALARIO**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**833010F1DCAF8C34521F1B30F41729CB46E8A4B3**

ID da transação:

**E60701190202306061355DY57PP6X79E**

controle:

**00002180994009284**

transação efetuada em **06/06/2023 às 10:55:54** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D**

CPF / CNPJ do pagador: **25.004.074/0001-27**

agência/conta: **2184/99479 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **MARCELIO CRISTIANO VIEIRA**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.025.216/4348-36**

instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**

agência/conta: **0001/24578900-9**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.253,23**

data da transferência: **06/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **SALARIO**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**861A7AD4FB26F4A7BD6DCA228D493EF39834088F**

ID da transação:

**E60701190202306061355DY558RNYCQI**

controle:

**00002180994008893**

transação efetuada em **06/06/2023** às **10:55:54** via **Sispag**.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D**  
CPF / CNPJ do pagador: **25.004.074/0001-27**  
agência/conta: **2184/99479 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **BRUNO DA SILVA CAETANO DOS SAN**  
CPF / CNPJ do recebedor: **00.047.722/0978-63**  
instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**  
agência/conta: **0218/1028305-2**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.242,64**

data da transferência: **06/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **SALARIO**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**50D9BC5CA2BF4F774B9A0CD2658555190AA3E919**

ID da transação:

**E60701190202306061355DY5BIU5E961**

controle:

**00002180994001970**

transação efetuada em **06/06/2023** às **10:55:54** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D**  
CPF / CNPJ do pagador: **25.004.074/0001-27**  
agência/conta: **2184/99479 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **EDUARDO JOSE DE SOUZA FILHO**  
CPF / CNPJ do recebedor: **00.044.129/8688-88**  
instituição: **BCO BRADESCO S A**  
agência/conta: **0005/0005520-4**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 1.996,25**  
data da transferência: **06/06/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor: **SALARIO**  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**D590DAF309D4E19B352B28AE9397FE07BA8AB84F**  
ID da transação:  
**E60701190202306061355DY5UJ7CZ1X0**  
controle:  
**00002180994009310**  
transação efetuada em **06/06/2023 às 10:55:54 via Sispag.**



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D**

CPF / CNPJ do pagador: **25.004.074/0001-27**

agência/conta: **2184/99479 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **GUILHERME JUSTO CABRAL ROMAO**

CPF / CNPJ do recebedor: **00.049.434/9738-13**

instituição: **BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

agência/conta: **0218/1021894-4**

tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.085,07**

data da transferência: **06/06/2023**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor: **SALARIO**

identificação no comprovante:

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

**A1539D80B8F57348433EAA3FF99CE9486C1A713D**

ID da transação:

**E60701190202306061355DY59ZPN52ZC**

controle:

**00002180994008825**

transação efetuada em **06/06/2023 às 10:55:54** via Sispag.



**30**  
horas

## Comprovante de Transferência

### dados do pagador

nome do pagador: **DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO D**  
CPF / CNPJ do pagador: **25.004.074/0001-27**  
agência/conta: **2184/99479 - 2**

### dados do recebedor

nome do recebedor: **IZABEL CAMARGO RICARDO**  
CPF / CNPJ do recebedor: **00.019.544/2458-20**  
instituição: **NU PAGAMENTOS - IP**  
agência/conta: **0001/56441470-6**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados da transação

valor: **R\$ 2.253,23**  
data da transferência: **06/06/2023**  
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**  
mensagem ao recebedor: **SALARIO**  
identificação no comprovante:  
identificação no extrato:  
autenticação no comprovante:  
**7306B1E8B035F9FEA82FCE56A9929EB7EC0A4E08**  
ID da transação:  
**E60701190202306061355DY5NQ2KWYOC**  
controle:  
**00002180994009832**  
transação efetuada em **06/06/2023 às 10:55:54 via Sispag.**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

7351

Table with 4 columns: PEDIDO DE COMPRA Nº, FICHA, DATA, LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº. Values: 00033/23, 602, 21/07/2023, 146 / 9.

Table with 3 columns: LICITAÇÃO, DOCUMENTO, VENCIMENTO. Values: MAT / SERV - CONCORR 000205/22, 000000000358, 25/07/2023.

Table with 3 columns: NOME, ENDEREÇO, CÓDIGO. Values: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA, R HENRIQUE MINGARDI, 25.004.074/0001-27, BOURU, 42158.

Main table with 3 columns: FONTE DE RECURSO, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR TOTAL. Includes a stamp: P.M. GARÇA PAGO 25 JUL. 2023 TESOURARIA. Values: Bruto 28.571,33, Desconto 4.285,70.

Table with 3 columns: ES - Estimativa, Líquido, 24.285,63.

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Values: 02, 16, 3.3.90.39.78, 18.541.0014.2017.0001, PODER EXECUTIVO, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Values: 285.713,30, 246.665,81, 28.571,33, 39.047,49.

Table with 2 columns: VALOR A SER PAGO R\$, DESCONTOS. Value: 24.285,63.

Table with 4 columns: Code, Description, Value. Values: 12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO P, 285,71, 13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL, 857,14.

TOTAL DE DESCONTOS 4.285,70

Table with 3 columns: AUTORIZO, TESOURARIA, PAGUE-SE. Includes signature of ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA and fields for BANCO Nº and CHEQUE Nº.

RECIBO
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
GARÇA/SP, / /
NOME:
CNPJ/CPF:

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
07/2023



Número RPS: 420  
Número Nota Fiscal: 358  
Data Emissão: 04/07/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27 Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400 GCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICIPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos reciclaveis e reutilizaveis ( coleta seletiva), no municipio de Garca, incluindo o distrito de Jafa, conforme definidos no Edital da Concorrência Publica n 027/2022 Nota de Empenho n 1479	28.571,33	28.571,33

Equipe 2 periodo 1/06/2023 a 30/06/2023

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 14/07/2023

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO 3,00 %	857,14
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>										<b>Total Líquido</b>
28.571,33	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00				24.285,66

Esta é a chave de validação: GBCS-RBIV

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por (pessoa) SAULO MUNIZ SIMIONATO REDO COTAIT e SAULO MUNIZ SIMIONATO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.sp.gov.br/verificacao/D220-BDCD-3BCF-C70D e informe o código D220-BDCD-3BCF-C70D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

7351

PEDIDO DE COMPRA N°: 00034/23 FICHA: 602 DATA: 21/07/2023 DATA EMP.: 05/01/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 147 / 6

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000202/22 DOCUMENTO: 000000000356 VENCIMENTO: 25/07/2023

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA 25.004.074/0001-27 CÓDIGO 42158  
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI BAURU

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22 9ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, CONFORME NOTA FISCAL N°356, ANEXA. CONTRATO: 141/22 PROTOCOLO 1DOC. N°8.157/2023.	Bruto 103.998,09 Desconto 15.599,71



ES - Estimativa Líquido 88.398,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.276.600,00	687.293,09	103.998,09	589.306,91

VALOR A SER PAGO R\$ 88.398,38

DESCONTOS	VALOR
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	1.039,98 11.439,79
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	3.119,94

TOTAL DE DESCONTOS 15.599,71

AUTORIZO  
  
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA  
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA  
BANCO N°: 3801  
CHEQUE N°:

PAGUE-SE:

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
07/2023



Número RPS: 418    Número Nota Fiscal: 356    Data Emissão: 04/07/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27    Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400    CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 0 - WILLIAMS

Garça - SP - - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Prestacao de Servicos de coleta de residuos domesticos, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022 Nota de empenho n 147	103.998,09	103.998,09

Peso 814,65 Ton

Preco por Ton 127,66

Valor NF R\$ 103.998,09

Dados Bancarios

Caixa economica Federal - 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Vencimento: 14/07/2023

Observação:

Total dos Serviços	103.998,09
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	103.998,09
ISS RETIDO 3,00 %	3.119,94
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
103.998,09	ISS 3.119,94	IRRF 1.039,98	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 11.439,79	OUTROS 0,00	88.398,34

Esta é a chave de validação: ESDR-JDAL  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: EDOTAI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/43BA-8E45-20D6-9E00 e informe o código 43BA-8E45-20D6-9E00





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA      Conta debitada: 0060-00000001-6

## Dados do Favorecido

Favorecido: DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D      CPF/CNPJ: 25.004.074/0001-27  
Endereço: R HENRIQUE MINGARDI  
Bairro: NOVO JARDIM PAG      CEP: 17024-190  
Complemento:

## Dados do Crédito

Banco: 104  
Agência: 04184-0  
Conta: 000300001344-4  
Data de Efetivação: 25/07/2023  
Valor Efetivado: 136.969,64  
Documento da Empresa: 008699  
Documento do Banco: 000154077      Forma de Pagamento Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: E32494B2E1F5556EF5E332000 4

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

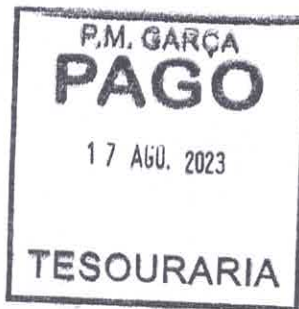
8602

PEDIDO DE COMPRA N°: 00033/23 FICHA: 602 DATA: 11/08/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 146 / 10  
DATA EMP: 05/01/2023

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22 DOCUMENTO: 000000000440 VENCIMENTO: 17/08/2023

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA 25.004.074/0001-27 CÓDIGO: 42158  
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI BAURU

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 2), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/07/2023 À 31/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°440, ANEXA.  CONTRATO:139/2022 PROTOCOLO 1DOC. N°9.530/2023.  DOCUMENTAÇÃO ANEXA SUBEMPENHO 146/11.	Bruto 28.571,33 Desconto 5.371,41



ES - Estimativa Líquido 23.199,92

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285.713,30	275.237,14	28.571,33	10.476,16
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>23.199,92</b>		
DESCONTOS			
12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	1.371,42 3.142,85	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	857,14

TOTAL DE DESCONTOS 5.371,41

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: 3801 CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---------------

## RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
08/2023



Número RPS: 499  
Número Nota Fiscal: 440  
Data Emissão: 02/08/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários.  
CNAE: 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA - WILLIAMS

Garça - SP - Brasil - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	QT: 1,00 - SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - R\$ 28.571,33 - Tot.R\$ 28.571,33	28.571,33	28.571,33

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS ( COLETA SELETIVA), NO MUNICIPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAJA, CONFORME DEFINIDOS NO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 027/2022  
NOTA DE EMPENHO N 146  
EQUIPE 2 PERIODO 1/07/2023 A 31/07/2023  
DADOS BANCARIOS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104  
AG: 4184  
C/C 003-1344-4  
CNPJ 25.004.074/0001-27

VENCIMENTO: 17/08/2023 - R\$ 24.285,63 - FORMA PAGAMENTO: DEPOSITO

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO 3,00 %	857,14
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	28.571,33	<b>RETENÇÕES</b>							<b>Total Liquido</b>	24.285,63
	ISS 857,14	IRRF 285,71	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 3.142,85	OUTROS 0,00			

Esta é a chave de validação: EMOT-EWBG

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: Edson Cotait  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/4D1B-CA1D-1B2A-A735 e informe o código 4D1B-CA1D-1B2A-A735





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D1B-CA1D-1B2A-A735

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FLAVIO ALFREDO COTAIT (CPF 441.XXX.XXX-65) em 03/08/2023 15:53:00 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/4D1B-CA1D-1B2A-A735>



# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

## Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	17/08/2023		
Valor Efetivado:	23.199,92		
Documento da Empresa:	009745		
Documento do Banco:	000154843	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: **B424BA36317555773EFEE2000 7**

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

8603

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00034/23 FICHA: 602 DATA: 11/08/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 147 / 7  
DATA EMP.: 05/01/2023

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR. 000202/22 DOCUMENTO: 000000000442 VENCIMENTO: 17/08/2023

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA 25.004.074/0001-27 CÓDIGO: 42158  
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI BAURU

FONTE DE RECURSO DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
01 TESOURO  
00 Recursos Ordinarios  
110 GERAL  
000 GERAL

P.M. GARÇA  
**PAGO**  
17 AGO. 2023  
**TESOURARIA**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000202/22  
10ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, NO  
MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAJÁ, CONFORME NOTA  
FISCAL Nº442, ANEXA.  
CONTRATO: 141/22  
PROTOCOLO 1D0C. Nº9.531/2023.

Bruto  
**106.627,00**  
Desconto  
**20.045,88**

ES - Estimativa

Líquido

86.581,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO  
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
18.541.0014.2017.0001 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.276.600,00

793.920,09

106.627,00

482.679,91

VALOR A SER PAGO R\$

86.581,12

DESCONTOS

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 5.118,10  
9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ 11.728,97

13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL 3.198,81

TOTAL DE DESCONTOS

20.045,88

AUTORIZO

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA  
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

TESOURARIA

BANCO Nº:

3801

CHEQUE Nº:

PAGUE-SE:

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE  
AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

GARÇA/SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d.



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
08/2023



Número RPS: 501  
Número Nota Fiscal: 442  
Data Emissão: 04/08/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, CNAE: 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICÍPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA - WILLIAMS

Garça - SP - Brasil - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	QT: 1,00 - SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - R\$ 106.627,00 - Tot.R\$ 106.627,00	106.627,00	106.627,00

Prestacao de Servicos de coleta de residuos domiciliars, no municipio de Garca incluindo o distrito de Jafa, pelo periodo de 12 meses, conforme definidos no Edital de Concorrencia n 025/2022  
Nota de empenho n 147

Peso 835,24 Ton

Preco por Ton 127,66

Valor NF R\$ 106.627,00

Dados Bancarios

Caixa Economica Federal 104

Ag: 4184

C/C 003-1344-4

CNPJ 25.004.074/0001-27

Observação:

Total dos Serviços	106.627,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	106.627,00
ISS RETIDO	3,00 %
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
106.627,00	ISS	3.198,81	IRRF	5.118,10	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	11.728,97	OUTROS	0,00	86.581,12

Esta é a chave de validação: UUDC-SFOS

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: Edson Cotait  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/F172-3D14-9119-340C e informe o código F172-3D14-9119-340C





# COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

## Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

## Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

## Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	17/08/2023		
Valor Efetivado:	86.581,12		
Documento da Empresa:	009746		
Documento do Banco:	000154844	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 98245797DB955581A87552000 0

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

8607

PEDIDO DE COMPRA N°: 00033/23	FICHA: 602	DATA: 11/08/2023 DATA EMP.: 05/01/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 146 / 11
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORR 000205/22	DOCUMENTO: 000000000439	VENCIMENTO: 17/08/2023
---	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 1), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAJÁ, NO PERÍODO DE 01/07/2023 À 31/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL N°439(PARTE), ANEXA.  CONTRATO:139/2022 PROTOCOLO 1DOC. N°9.530/2023.	Bruto <b>10.476,16</b> Desconto <b>1.969,51</b>

**P.M. GARÇA**  
**PAGO**  
17 AGO, 2023  
**TESOURARIA**

ES - Estimativa	<b>Líquido 8.506,65</b>
-----------------	-------------------------


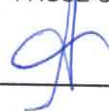
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
285.713,30	285.713,30	10.476,16	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.506,65</b>
DESCONTOS	

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/	502,85 1.152,38	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	314,28
--	--------------------	--	--------

**TOTAL DE DESCONTOS****1.969,51**

<b>AUTORIZO</b>  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	<b>TESOURARIA</b> BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	<b>PAGUE-SE:</b> 
--	--	---

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ELABORADO POR: Joice Aparecida d



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
08/2023



Número RPS:  
498

Número Nota Fiscal:  
439

Data Emissão  
02/08/2023

**DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA**

17024-190 - RUA HENRIQUE MINGARDI, 1-85 - NOVO JARDIM PAGANI  
BAURU - SP - CEP: 17024-190

CNPJ/CPF: 25.004.074/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: financeiro@grupodndbrasil.com.br

Telefone: 1431092400

CCM 573442

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Garça - SP

Sub item da lista de serviço: 17.05 - Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários.  
CNAE: 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Garça - SP

**Dados do Tomador de Serviço**

**MUNICIPIO DE GARÇA**

PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA - WILLIAMS

Garça - SP - Brasil - CEP: 17402001

CNPJ/CPF: 44518371000135

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: pmgcontabil@garca.sp.gov.br

End. Cobrança: PC HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	QT: 1,00 - SERV. DE COLETA DE RESIDUOS - R\$ 28.571,33 - Tot.R\$ 28.571,33	28.571,33	28.571,33

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS E REUTILIZAVEIS ( COLETA SELETIVA), NO MUNICIPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAJA, CONFORME DEFINIDOS NO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 027/2022  
NOTA DE EMPENHO N 146  
EQUIPE 1 PERIODO 1/07/2023 A 31/07/2023  
DADOS BANCARIOS  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 104  
AG: 4184  
C/C 003-1344-4  
CNPJ 25.004.074/0001-27

VENCIMENTO: 17/08/2023 - R\$ 24.285,63 - FORMA PAGAMENTO: DEPOSITO

Observação:

Total dos Serviços	28.571,33
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	28.571,33
ISS RETIDO	3,00 % 857,14
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
28.571,33	ISS	857,14	IRRF	285,71	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	3.142,85	OUTROS	0,00	24.285,63

Esta é a chave de validação: QRKM-YALY

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Assinado por: [Assinatura] EDO COTAIT  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.tb2a-4735.com.br/verificacao/4D1B-CA1D-1B2A-A735> e informe o código 4D1B-CA1D-1B2A-A735





## COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

### Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

### Dados do Favorecido

Favorecido:	DND AMBIENTALSERVICOS E MAO D	CPF/CNPJ:	25.004.074/0001-27
Endereço:	R HENRIQUE MINGARDI		
Bairro:	NOVO JARDIM PAG	CEP:	17024-190
Complemento:			

### Dados do Crédito

Banco:	104		
Agência:	04184-0		
Conta:	000300001344-4		
Data de Efetivação:	17/08/2023		
Valor Efetivado:	23.199,92		
Documento da Empresa:	009751		
Documento do Banco:	000154845	Forma de Pagamento	Crédito em conta corrente

Registro Autenticação: 7324EF6770A55526790222000 7

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP  
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615  
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603  
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

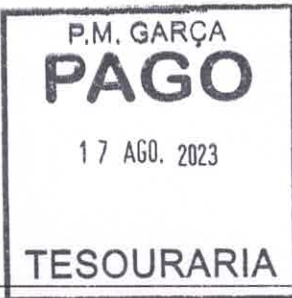
8607

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01479/23	FICHA: 602	DATA: 11/08/2023 DATA EMP: 24/03/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº <b>4298 / 2</b>
-------------------------------	------------	--	--

LICITAÇÃO: MAT / SERV - CONCORRENCIA 000205/22	DOCUMENTO: 000000000439	VENCIMENTO: 17/08/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: DND AMBIENTAL, SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	25.004.074/0001-27	CÓDIGO: 42158
ENDEREÇO: R HENRIQUE MINGARDI	BAURU	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios	(OBS: CONFORME ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 139/22, JUSTIFICATIVA Nº 043/2023 E MEMORANDO Nº 16.578/2022 1DOC). Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000205/22 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS (COLETA SELETIVA EQUIPE 2), NO MUNICÍPIO DE GARÇA, INCLUINDO O DISTRITO DE JAFÁ, NO PERÍODO DE 01/07/2023 À 31/07/2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº439 (PARTE), ANEXA AO SUBEMPENHO 146/11.  CONTRATO: 139/2022 PROTOCOLO 1DOC. Nº9.530/2023	Bruto <b>18.095,17</b>  Desconto <b>3.401,90</b>
110 GERAL		
000 GERAL		



ES - Estimativa	<b>Líquido</b>	<b>14.693,27</b>
-----------------	----------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.39.78 18.541.0014.2017.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
228.570,64	46.666,50	18.095,17	181.904,14

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>14.693,27</b>
DESCONTOS	

12 1113.03.4.1.00.01 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO 868,57 9008 9999.00.0.0.10.00 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID/ 1.990,47	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL 542,86
--	---

**TOTAL DE DESCONTOS 3.401,90**

AUTORIZO    ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA  BANCO Nº: <u>3801</u> CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:  
--	---	-------------------

<b>RECIBO</b>	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Mara Cristina Rarr