

IMPRIMIR **FECHAR****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4635/00000010078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.003.515/0005-55
Valor:	R\$ 8.956,88
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 66 2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/08/2024
Data da Operação:	06/08/2024
Código da Operação:	00135791
Chave de Segurança:	G7WGX8GH4F70XA0
Operação realizada com sucesso.	



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 30/07/2024
16.38.33

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2194/2024

TOTAL
8.956,88

03 2024 2024 002194 0000051521



Dat 26/07/2024 Valor 5.165,44 Descontos 1.374,01 Data 06/08/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--
CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - MÃO DE OBRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - PERÍODO 20/06 A 30/06/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Table with 5 columns: Modalidade de, PREGÃO PRESENCIAL, Número: 10/2022, Processo: Abertura, Homologação: Publicação:
Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento
1778/2024 14503 5.165,44 0,00 06/08/2024

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual
630/2024 19/06/2024 39 34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.34.04.1100 123.481,59 5.165,44 118.316,15
COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa
Retenções Descrição Valor
40201 ISSQN RETIDO DE TERCEIROS -309,93
10103 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA -568,20
30103 IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -495,88

Valor Líquido a 3.791,43
Por Extenso: TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 26/07/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

Handwritten signatures and names: Emissor, Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), Superintendente



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 30/07/2024
16.46.23

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2195/2024

03 2024 2024 002195 0000051521



Dat 26/07/2024 Valor 5.165,45 Descontos 0,00 Data 06/08/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--
CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - EQUIPAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - PERÍODO 20/06 A 30/06/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Table with 5 columns: Modalidade de, Abertura, Homologação, Publicação, and Vencimento. Includes process details like 1779/2024, 14503, 5.165,45, 0,00, and 06/08/2024.

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes empenho 631/2024 and details on COND PAGAMENTO.

Valor Líquido a 5.165,45
Por Extenso: CINCO MIL E CENTO E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 26/07/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

Handwritten signatures and titles: Emissor, Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), Superintendente.



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
14503 08/07/2024

**CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL
RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**

17064-853 - RUA RONISE MOTTA PEGORARO DE SOUZA, 4-180 - DISTR.
BAURU - SP - CEP: 17064-853

CNPJ/CPF: 06.003.515/0005-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: CHEIROVERDE@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR
Telefone: (14) 3346-9090 CCM 556131

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Araraquara - 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: Araraquara - SP

Dados do Tomador de Serviço

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAAE ARARAQUARA

RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 - VILA HARMONIA

Araraquara - SP - Brasil - CEP: 14802-510

CNPJ/CPF: 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: GRES@DAAEARARAQUARA.COM.BR

End. Cobrança: RUA DOMINGOS BARBIERI, 100

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	10.330,89	10.330,89
<p>PERÍODO: 20/06/2024 à 30/06/2024.</p> <p>QUANTIDADE: 8.450,00 KG. VALOR POR KG: R\$ 1.22259 . VALOR TOTAL: R\$ 10.330,89</p> <p>SENDO BASE DE CALCULO DE INSS 50% - R\$ 5.165,44</p> <p>CONTRATO: 33/2022 PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022 PROCESSO 66/2022 EMPENHO: 630/2024 e 631/2024</p> <p>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1</p> <p>Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.374,01 (13,30%) Fonte:</p>				
			emp 630 - 5165,44	
			emp 631 - 5165,45	
			INSS - 568,20	

GISS ON LINF
LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços	10.330,89
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	10.330,89
ISS RETIDO 3,00 %	309,93
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido				
10.330,89	ISS	309,93	IRRF	495,88	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	568,20	OUTROS	0,00	8.956,88

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

INSS
30/7/24



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4635/00000010078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEIS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.003.515/0005-55
Valor:	R\$ 28.121,42
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 66 2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/09/2024
Data da Operação:	03/09/2024
Código da Operação:	00117622
Chave de Segurança:	XUE27MPNN4JUYCXX
Operação realizada com sucesso.	



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 28/08/2024
12.10.05

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2525/2024

TOTAL
28121,42

03 2024 2024 002525 0000051521



Dat 27/08/2024 Valor 16.217,65 Descontos 4.313,89 Data 03/09/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--

CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - MÃO DE OBRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - PERÍODO 01/07 A 31/07/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Número: 10/2022

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento
2055/2024 15116 16.217,65 0,00 03/09/2024

Empenho Data Ficha Dotação Valor Empenho Valor Pago Saldo Atual
630/2024 19/06/2024 39 34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.34.04.1100 123.481,59 16.217,65 102.098,50

COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa

Retenções Descrição Valor
10103 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA -1.783,94
30103 IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -1.556,89
40201 ISSQN RETIDO DE TERCEIROS -973,06

Valor Líquido a 11.903,76

Por Extenso: ONZE MIL E NOVECENTOS E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 27/08/2024

Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

Handwritten signatures and stamps for Emissor, Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), and Superintendente.



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 28/08/2024
12.12.32

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2526/2024

03 2024 2024 002526 0000051521



Dat 27/08/2024 Valor 16.217,66 Descontos 0,00 Data 03/09/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--

CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - EQUIPAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - PERÍODO 01/07 A 31/07/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Número: 010/2022

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento
2056/2024 15116 16.217,66 0,00 03/09/2024

Empenho Data Ficha Dotação Valor Empenho Valor Pago Saldo Atual
631/2024 19/06/2024 40 34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100 123.481,59 16.217,66 102.098,48

COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa

Retenções Descrição Valor

Valor Líquido a 16.217,66

Por Extenso: DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 27/08/2024

Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

Handwritten signatures and titles: Emissor, Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), Superintendente



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 15116 Data Emissão: 14/08/2024

**CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL
RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**

17064-853 - RUA RONISE MOTTA PEGORARO DE SOUZA, 4-180 - DISTR.
BAURU - SP - CEP: 17064-853

CNPJ/CPF: 06.003.515/0005-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: CHEIROVERDE@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR
Telefone: (14) 3346-9090 CCM 556131

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Araraquara - 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: Araraquara - SP

Dados do Tomador de Serviço

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAAE ARARAQUARA

RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 - VILA HARMONIA
Araraquara - SP - Brasil - CEP: 14802-510
CNPJ/CPF: 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: GRES@DAAEARARAQUARA.COM.BR
End. Cobrança: RUA DOMINGOS BARBIERI, 100

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	32.435,31	32.435,31

PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024.

QUANTIDADE: 26.530,00 KG.
VALOR POR KG: R\$ 1.22259 .
VALOR TOTAL: R\$ 32.435,31

SENDO BASE DE CALCULO DE INSS 50% - R\$ 16.217,65 ✓

CONTRATO: 33/2022
PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022
PROCESSO 66/2022
EMPENHO: 630/2024 e 631/2024

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4.313,89 (13,30%) Fonte:

GISS ON LINE
LANÇADO

16217,66 - MATERIAL

INSS - 1783,94
IRRF - 1556,89 ✓
ISS - 973,06

Observação:

Total dos Serviços	32.435,31
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	32.435,31
ISS RETIDO 3,00 %	973,06
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
32.435,31	ISS 973,06	IRRF 1.556,89	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 1.783,94	OUTROS 0,00	28.121,42

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

Marcos Eli da Costa
Coordenador Unidade de Coleta,
Disposição Final

INSS
2810824



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4635/00000010078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CHEIRO VERDE COM. MAT. RECICLAVEL LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.003.515/0005-55
Valor:	R\$ 27.527,82
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 66 2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/10/2024
Data da Operação:	03/10/2024
Código da Operação:	00115581
Chave de Segurança:	LPT1X67V6XGA9FYQ
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

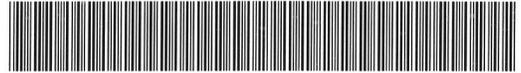
Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma: Normal

Número: 2866/2024

T = 27.527,82

03 2024 2024 002866 0000051521



Dat: 26/09/2024 **Valor:** 15.875,33 **Descontos:** 0,00 **Data:** 03/10/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--
CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55
Favorecido: -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - EQUIPAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. AGOSTO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Modalidade de	PREGÃO PRESENCIAL		Número:	010/2022	
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
2341/2024	15222 ✓	15.875,33	0,00	03/10/2024 ✓	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
631/2024	19/06/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	123.481,59	15.875,33 ✓	86.223,15
COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa						
Retenções	Descrição					Valor

Valor Líquido a: 15.875,33
Por Extenso: QUINZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Elaborado: JABOTER
ARARAQUARA, 26/09/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

 JAYNE ARRIETE BOTTER Gestora Pública - CRA 129.841 Gerência de Finanças	 Coordenador(a)	 Gerente	 Diretora (DGTF)	 Superintendente
---	---	--	--	--

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: **ORÇAMENTÁRIA**

Forma : Normal

Número 2865/2024

03 2024 2024 002865 0000051521



Dat 26/09/2024 **Valor** 15.875,33 **Descontos** 4.222,84 **Data** 03/10/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--

CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - MÃO DE OBRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. AGOSTO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL **Número:** 10/2022

Processo : **Abertura** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
2340/2024	15222	15.875,33	0,00	03/10/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
630/2024	19/06/2024	39	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.34.04.1100	123.481,59	15.875,33	86.223,17

COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa

Retenções	Descrição	Valor
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.524,03
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	-1.746,29
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-952,52

Valor Líquido a 11.652,49

Por Extenso: ONZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 26/09/2024

Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **Nº**

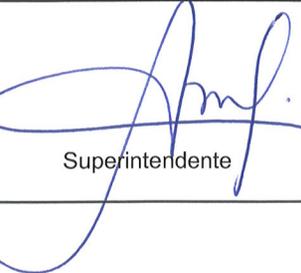
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

JAYNE ARRIETE BOTTER
Emissor 2865/2024
Gestora Pública - CRA 198.841
Gerência de Finanças


Coordenador(a)


Gerente


Diretora (DGTF)


Superintendente



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
15222 05/09/2024

**CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL
RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**

17064-853 - RUA RONISE MOTTA PEGORARO DE SOUZA, 4-180 - DISTR.
BAURU - SP - CEP: 17064-853

CNPJ/CPF: 06.003.515/0005-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: CHEIROVERDE@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR
Telefone: (14) 3346-9090 CCM 556131

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Araraquara - 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: Araraquara - SP

Dados do Tomador de Serviço

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAAE ARARAQUARA ✓

RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 - VILA HARMONIA ✓

Araraquara - SP - Brasil - CEP: 14802-510

CNPJ/CPF: 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: GRES@DAAEARARAQUARA.COM.BR ✓

End. Cobrança: RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 ✓

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	31.750,66	31.750,66 ✓

PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024. ✓

QUANTIDADE: 25,970 KG. ✓
VALOR POR KG: R\$ 1.22259 . ✓
VALOR TOTAL: R\$ 31.750,66 ✓

SENDO BASE DE CALCULO DE INSS 50% - R\$ 15.875,33 ✓

CONTRATO: 33/2022
PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022
PROCESSO 66/2022
EMPENHO: 630/2024 e 631/2024 ✓

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4.222,83 (13,30%) Fonte:

GISS ON LINE
LANÇADO

15.875,33 - 631
630

INSS - 1746,29 //
IRRF - 1524,03 ✓

Observação:

Total dos Serviços	31.750,66
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	31.750,66
ISS RETIDO	3,00 % 952,52
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
31.750,66	ISS 952,52 ✓	IRRF 1.524,03	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 1.746,28	OUTROS 0,00	27.527,83 ✓

Handwritten signatures and initials



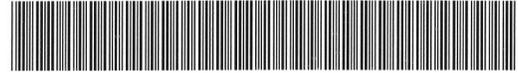
2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4635/00000010078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CHEIRO VERDE COM MAT RECICLAVEL LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.003.515/0005-55
Valor:	R\$ 27.453,63
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 66 202
Histórico:	TED

Data de Débito:	08/11/2024
Data da Operação:	08/11/2024
Código da Operação:	00123991
Chave de Segurança:	3YHEXFW86W4UXLR
Operação realizada com sucesso.	

03 2024 2024 003318 0000051521



ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3318/2024

T2 = 27.453,63

Dat 01/11/2024 Valor 15.832,54 Descontos 0,00 Data 08/11/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--
CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - EQUIPAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. SETEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

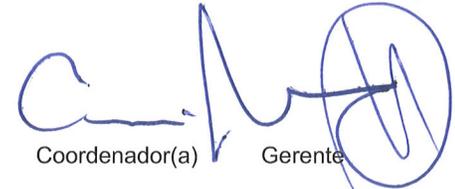
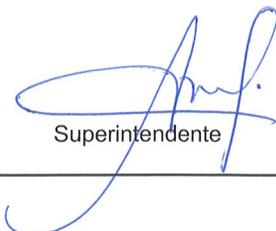
Modalidade de	PREGÃO PRESENCIAL	Número:	010/2022	
Processo :	Abertura	Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vir. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
2725/2024	15976/	15.832,54 /	0,00	08/11/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
631/2024	19/06/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	123.481,59	15.832,54 /	70.390,61
COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa						
Retenções	Descrição					Valor

Valor Líquido a 15.832,54
Por Extenso: QUINZE MIL E OTOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 01/11/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

 JAYNE ARRIETE BOTTER Gestora Pública - CRA 125301 Gerência de Finanças	 Coordenador(a) Gerente	 Diretora (DGTF) Superintendente
--	--	---



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 04/11/2024
11.37.16

03 2024 2024 003317 0000051521



ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3317/2024

Dat 01/11/2024 Valor 15.832,54 Descontos 4.211,45 Data 08/11/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--

CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - MÃO DE OBRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. SETEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Table with 5 columns: Modalidade de, Processo, Liquidação, Doctos, Vlr. Doctos, Homologação, Saldo Docto, Publicação, Vencimento. Includes values like PREGÃO PRESENCIAL, 10/2022, 2724/2024, 15976, 15.832,54, 0,00, 08/11/2024.

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes rows for empenho 630/2024 and a list of Retenções (10103, 40201, 30103).

Valor Líquido a 11.621,09
Por Extenso: ONZE MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVE CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 01/11/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

Handwritten signatures and stamps for Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), and Superintendente.

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 09.841
Gerência de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 15976 Data Emissão: 03/10/2024

**CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL
RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**

17064-853 - RUA RONISE MOTTA PEGORARO DE SOUZA, 4-180 - DISTR.
BAURU - SP - CEP: 17064-853

CNPJ/CPF: 06.003.515/0005-55

Inscr. Estadual/RG:

Email: CHEIROVERDE@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR

Telefone: (14) 3346-9090

CCM 556131

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Araraquara - 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: Araraquara - SP

Dados do Tomador de Serviço

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAAE ARARAQUARA

RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 - VILA HARMONIA

Araraquara - SP - Brasil - CEP: 14802-510

CNPJ/CPF: 44.239.770/0001-67

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: GRES@DAAEARARAQUARA.COM.BR

End. Cobrança: RUA DOMINGOS BARBIERI, 100

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	31.665,08	31.665,08

PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024.

QUANTIDADE: 25.900,00 KG.

VALOR POR KG: R\$ 1.22259 .

VALOR TOTAL: R\$ 31.665,08

SENDO BASE DE CALCULO DE INSS 50% - R\$ 15.832,54 ^{BD}

CONTRATO: 33/2022

PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022

PROCESSO 66/2022

EMPENHO: 630/2024 e 631/2024

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4.211,45 (13,30%) Fonte:

INSS - 1.741,58 ✓
IR - 1.519,92 ✓

GISS ON LINE
LANÇADO

Observação:

Total dos Serviços	31.665,08
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	31.665,08
ISS RETIDO	3,00 % 949,95
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
31.665,08	ISS 949,95	IRRF 1.519,92	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 1.741,58	OUTROS 0,00	27.453,63

Esta é a chave de validação: KBSG-QQUE

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

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N°

15642

Handwritten signature and date



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4635/00000010078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CHEIRO VERDE COM DE MATERIAL RECICLAVEL
CPF/CNPJ Destinatário:	06.003.515/0005-55
Valor:	R\$ 29.743,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 66 2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/12/2024
Data da Operação:	11/12/2024
Código da Operação:	00108699
Chave de Segurança:	1GA2XA6HC7F0G27J
Operação realizada com sucesso.	



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 05/12/2024
10.21.01

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3706/2024

Handwritten note: T2 = 29.743,20

03 2024 2024 003706 0000051521



Dat 04/12/2024 Valor 17.152,94 Descontos 4.562,68 Data 11/12/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--

CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - MÃO DE OBRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. OUTUBRO/2024 / GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Table with columns: Modalidade de, PREGÃO PRESENCIAL, Número: 10/2022, Processo, Abertura, Homologação, Publicação, Liquidação, Doctos, Vlr. Doctos, Saldo Docto, Vencimento. Row 1: 3035/2024, 16328, 17.152,94, 0,00, 11/12/2024

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Row 1: 630/2024, 19/06/2024, 39, 34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.34.04.1100, 123.481,59, 17.152,94, 53.237,69. Includes COND PAGAMENTO and Retenções table.

Valor Líquido a 12.590,26
Por Extenso: DOZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 04/12/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

Handwritten signatures and stamps for Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), and Superintendente.

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 125.541
Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: **ORÇAMENTÁRIA**

Forma : Normal

Número 3707/2024

03 2024 2024 003707 0000051521



Dat **04/12/2024** Valor **17.152,94** Descontos **0,00** Data **11/12/2024**

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA

Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--

CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - EQUIPAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. OUTUBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

Modalidade de	PREGÃO PRESENCIAL		Número:	010/2022	
Processo :	Abertura		Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
3036/2024	16328	17.152,94	0,00	11/12/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
631/2024	19/06/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	123.481,59	17.152,94	53.237,67

COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa

Retenções Descrição Valor

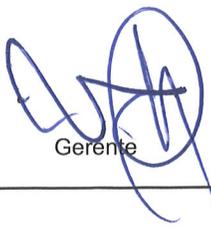
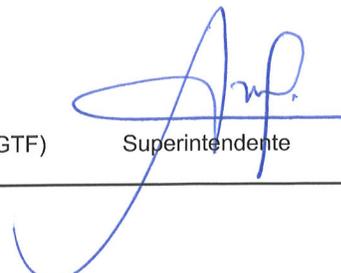
Valor Líquido a **17.152,94**
Por Extenso: DEZESSETE MIL E CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 04/12/2024

Fonte: **4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA**
Aplicação : **110000-GERAL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

 JAYNE ARRIETE BOTTER Emissor Gestora Pública - CRA 128841 Gerência de Finanças	 Coordenador(a)	 Gerente	 Diretora (DGTF)	 Superintendente
--	---	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
11/2024Número RPS: Número Nota Fiscal: **16328** Data Emissão: **21/11/2024****CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL
RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**17064-853 - RUA RONISE MOTTA PEGORARO DE SOUZA, 4-180 - DISTR.
BAURU - SP - CEP: 17064-853CNPJ/CPF: **06.003.515/0005-55**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **CHEIROVERDE@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR**

Telefone: (14) 3346-9090

CCM 556131

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Araraquara - 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: Araraquara - SP

Dados do Tomador de Serviço**DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAAE ARARAQUARA**

RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 - VILA HARMONIA

Araraquara - SP - Brasil - CEP: 14802-510

CNPJ/CPF: 44.239.770/0001-67

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: **GRES@DAAEARARAQUARA.COM.BR**

End. Cobrança: RUA DOMINGOS BARBIERI, 100

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	34.305,88	34.305,88

PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024.

QUANTIDADE: 28.060,00 KG.

VALOR POR KG: R\$ 1.22259 .

VALOR TOTAL: R\$ 34.305,88

SENDO BASE DE CALCULO DE INSS 50% - R\$ 17.152,94

CONTRATO: 33/2022

PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022

PROCESSO 66/2022

EMPENHO: 630/2024 e 631/2024

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1

ISS - 1029,18
IR - 1646,68 ✓
INSS - 1886,82 ✓

GISS ON LINE
LANÇADO

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4.562,68 (13,30%) Fonte:

Observação:

Total dos Serviços	34.305,88
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	34.305,88
ISS RETIDO	3,00 % 1.029,18
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
34.305,88	ISS	1.029,18	IRRF	1.646,68	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	1.886,82	OUTROS	0,00	29.743,20

Esta é a chave de validação: NOMI-TSXF

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

Handwritten signature and initials.



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4635/00000010078-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CHEIRO VERDE COM DE MAT RECICLAVEL
CPF/CNPJ Destinatário:	06.003.515/0005-55
Valor:	R\$ 27.951,82
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 66 2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/12/2024
Data da Operação:	18/12/2024
Código da Operação:	00112528
Chave de Segurança:	FPN94VY6U7H6R55J
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

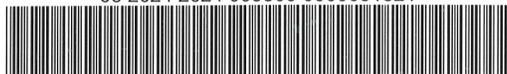
Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma: Normal

Número: 3866/2024

T2 = 27.751,82

03 2024 2024 003866 0000051521



Dat 11/12/2024 **Valor** 16.119,85 **Descontos** 0,00 **Data** 18/12/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--
CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55
Favorecido: -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - EQUIPAMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - REF. NOVEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

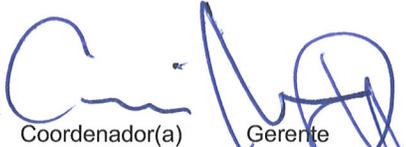
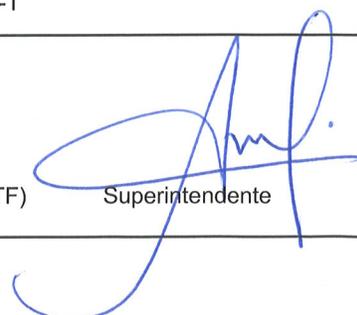
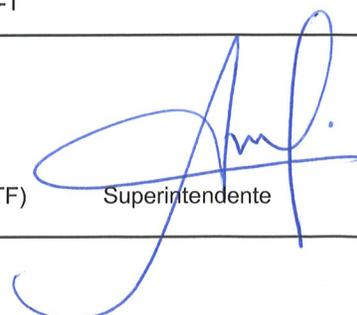
Modalidade de	PREGÃO PRESENCIAL		Número:	010/2022	
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vir. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
3150/2024	16437	16.119,85 ✓	0,00	18/12/2024 ✓	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
631/2024	19/06/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	123.481,59	16.119,85	37.117,82
COND PAGAMENTO 5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa						
Retenções	Descrição					Valor

Valor Líquido a 16.119,85
Por Extenso: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 11/12/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

 Emissor Coordenador(a)	 Gerente	 Diretora (DGTF)	 Superintendente
--	--	--	--

JAYNE ARRIETE JABOTER
Gestora Pública - CRA 126.341
Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3865/2024



Dat 11/12/2024 Valor 16.119,85 Descontos 4.287,88 Data 18/12/2024

Credor: 51521 - CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA TRÊS, 4-180 DISTRITO INDUSTRIAL III, BAURU-SP--
CPF/CNPJ: 06.003.515/0005-55
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ORIGINÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS, TAIS COMO: LABORATÓRIOS DE ANÁLISES, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CENTROS DE SAÚDE, CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, FARMÁCIAS E SIMILARES - MÃO DE OBRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2022 - PERÍODO REF. NOVEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM.

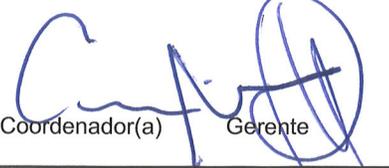
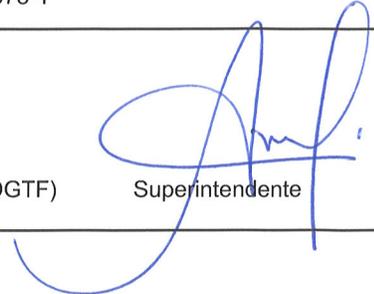
Modalidade de	PREGÃO PRESENCIAL		Número:	10/2022	
Processo :	Abertura		Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
3149/2024	16437 ✓	16.119,85 ✓	0,00	18/12/2024 ✓	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
630/2024	19/06/2024	39	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.34.04.1100	123.481,59	16.119,85	37.117,84
COND PAGAMENTO		5º dia útil da autorização do Ordenador de Despesa				
Retenções	Descrição	Valor				
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	-1.773,18 ✓				
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.547,51 ✓				
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-967,19 ✓				

Valor Líquido a 11.831,97
Por Extenso: ONZE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 11/12/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:4635-3 C/C:10078-1

 Emissor	 Coordenador(a)	 Gerente	 Diretora (DGTF)	 Superintendente
--	---	--	---	--

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 129.841
Gerência de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
12/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 16437 Data Emissão: 06/12/2024

**CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL
RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA**

17064-853 - RUA RONISE MOTTA PEGORARO DE SOUZA, 4-180 - DISTR.
BAURU - SP - CEP: 17064-853

CNPJ/CPF: 06.003.515/0005-55 Inscr. Estadual/RG:
Email: CHEIROVERDE@CHEIROVERDEAMBIENTAL.COM.BR
Telefone: (14) 3346-9090 CCM 556131

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Araraquara - 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: Araraquara - SP

Dados do Tomador de Serviço

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAAE ARARAQUARA

RUA DOMINGOS BARBIERI, 100 - VILA HARMONIA

Araraquara - SP - Brasil - CEP: 14802-510

CNPJ/CPF: 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: GRES@DAAEARARAQUARA.COM.BR

End. Cobrança: RUA DOMINGOS BARBIERI, 100

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	32.239,70	32.239,70

PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024.

QUANTIDADE: 26.370,00 KG.

VALOR POR KG: R\$ 1.22259 .

VALOR TOTAL: R\$ 32.239,70

SENDO BASE DE CALCULO DE INSS 50% - R\$ 16.119,85

CONTRATO: 33/2022

PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022

PROCESSO 66/2022

EMPENHO: 630/2024 e 631/2024

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4635-3 - C/C 10078-1

Valor Aprox. Tributos: R\$ 4.287,88 (13,30%) Fonte:

GISS ON LINE
LANÇADO

INSS - 1773,18 ✓
IRRF - 1547,51

Observação:

Total dos Serviços	32.239,70
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	32.239,70
ISS RETIDO	3,00 % 967,19
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
32.239,70	ISS	967,19	IRRF	1.547,51	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	1.773,18	OUTROS	0,00	27.951,82

Esta é a chave de validação: TMNR-UPIA

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

INSS