



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE AMBIENTAL
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 817.867,41
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/07/2024
Data da Operação:	22/07/2024
Código da Operação:	00119634
Chave de Segurança:	94WVTWSANR9TEXU6
Operação realizada com sucesso.	



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 16/07/2024
12.06.27

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2027/2024

03 2024 2024 002027 0000016750



Dat 15/07/2024 Valor 867.986,49 Descontos 87.855,08 Data 22/07/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 095/2023 - REF. JUNHO/2024 GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de	CONCORRÊNCIA PÚBLICA			Número:	001/2023
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
1637/2024	1061	867.986,49	0,00	22/07/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
104/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	10.584.948,00	867.986,49	4.823.583,44

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.868,67
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-27.171,67
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	-49.814,74

Valor Líquido a 780.131,41

Por Extenso: SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 15/07/2024
Fonte: 4-RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

Emissor	Coordenador(a)	Gerente	Diretora (DGTF)	Superintendente



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 16/07/2024
12.07.44

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2028/2024

03 2024 2024 002028 0000016750



Dat 15/07/2024 Valor 37.736,00 Descontos 0,00 Data 22/07/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-B (RESÍDUOS VOLUMOSOS) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 95/2023 - REF. JUNHO/2024- GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS E VOLUMOSOS (31172).

Modalidade de	CONCORRÊNCIA PÚBLICA			Número:	1/2023
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
1638/2024	1061	37.736,00	0,00	22/07/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
106/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	415.096,00	37.736,00	188.080,00

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções Descrição Valor

Valor Líquido a 37.736,00

Por Extenso: TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 15/07/2024

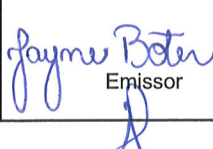
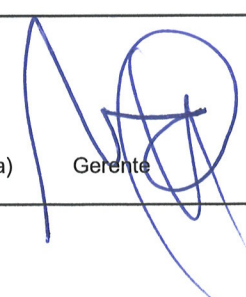
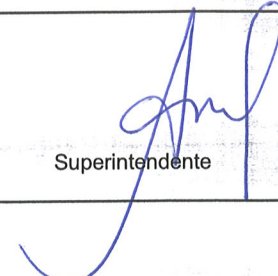
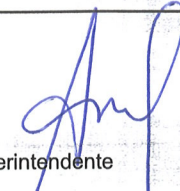
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

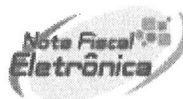
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1061

Dados do Prestador de Serviço

Estre Spi Ambiental SA em Recuperacao Judicial

Avenida Thomaz Alberto Whately, 5005 (Leão & Leão Ltda), 5005 ANEXO VII - Jardim Jôquei
Clube
CEP 14078-900 - Fone: (011)03514-5500 - Ribeirão Preto/ SP
paralegal@estre.com.br
Inscrição Municipal 13856601 - CPF/CNPJ 10.541.089/0001-57

Data de Geração da NFS-e
08/07/2024 11:18:45

Data de Competência/Emissão
08/07/2024

Cód. de Autenticidade
4BB360B3C

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1100	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 08/07/2024
Local dos Serviços Araraquara - São Paulo	Município Incidência Araraquara - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.239.770/0001-67 IM :
Razão Social : DAAE DEPART AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Endereço : RUA DOMINGOS BARBIERI Número : 100
Complemento : Bairro : CENTRO
CEP : 14802-510 Cidade/UF : Araraquara/ SP
Telefone : E-mail : estrespi.comercial@estre.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ Inscrição Municipal Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO N 95/2023
PROCESSO N 362 de 08/02/23
BASE DE CALCULO
EQUIPAMENTOS 50 R 452.861,25
MAO DE OBRA 50 R 452.861,25
Vencimento: 07/08/2024 - Valor: 817.867,41
Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 de 2012 R 108.437,62
Desobrigadas da retenção da COFINS, PIS/PASEP, CSLL conforme previsto na COSIT 99009, de 05 de setembro de 2018
TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO TTD QTD.: 4.800,31 TO VL.UN.: 188,68 VL.TOT.: 905.722,49
Data inicio da medicao 02.06.2024
Data fim da medicao 01.07.2024
RPS: 001100

INSS - 49.814,74
IR - 10868,67
GISS ON LINE
LANÇADO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
70905 - Tratamento, Reciclagem, Separacao e Destinacao Fi...				3,00	709		3811400
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 905.722,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905.722,49	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.814,74	R\$ 10.868,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.171,67	R\$ 817.867,41

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE SPI AMBIENTAL S A
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 892.762,20
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/08/2024
Data da Operação:	20/08/2024
Código da Operação:	00124405
Chave de Segurança:	Z0EGFLYWS9J5RQMK
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2398/2024

03 2024 2024 002398 0000016750



Dat 13/08/2024 Valor 950.926,45 Descontos 95.900,25 Data 20/08/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 095/2023 - REF. JULHO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de	CONCORRÊNCIA PÚBLICA			Número:	001/2023
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
1946/2024	1081	950.926,45	0,00	20/08/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
104/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	10.584.948,00	950.926,45	3.872.656,99

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-29.659,87
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-11.863,95
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	-54.376,43

Valor Líquido a 855.026,20

Por Extenso: OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 13/08/2024

Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA

Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

Jayme Boter Emissor

Coordenador(a)

Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2399/2024

03 2024 2024 002399 0000016750



Dat 13/08/2024 Valor 37.736,00 Descontos 0,00 Data 20/08/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-B (RESÍDUOS VOLUMOSOS) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 95/2023 - REF. JULHO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS E VOLUMOSOS (31172).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número: 1/2023

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
1947/2024	1081	37.736,00	0,00	20/08/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
106/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	415.096,00	37.736,00	150.344,00

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Valor Líquido a 37.736,00

Por Extenso: TRINTA E SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 13/08/2024

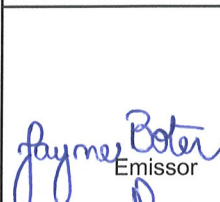
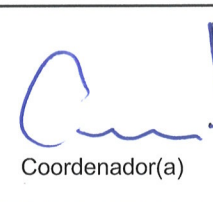
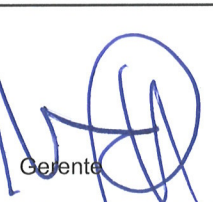
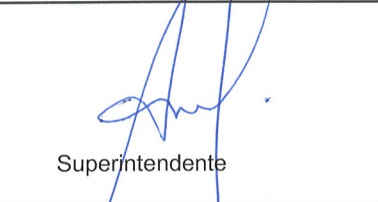
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

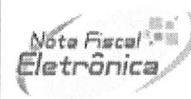
Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1081

Dados do Prestador de Serviço**Estre Spi Ambiental SA em Recuperacao Judicial**

Avenida Thomaz Alberto Whately, 5005 (Leão & Leão Ltda), 5005 ANEXO VII - Jardim Jôquei
Clube
CEP 14078-900 - Fone: (01)03514-5500 - Ribeirão Preto/ SP
paralegal@estre.com.br
Inscrição Municipal 13856601 - CPF/CNPJ 10.541.089/0001-47

Data de Geração da NFS-e

05/08/2024 15:12:40

Data de Competência/Emissão

05/08/2024

Cód. de Autenticidade

FE22F5C70

Responsável pela Retenção

Tomador**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

1120

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

05/08/2024

Local dos Serviços

Araraquara - São Paulo

Município Incidência

Araraquara - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.239.770/0001-67

IM :

Razão Social : DAAE DEPART AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Endereço : RUA DOMINGOS BARBIERI

Número : 100

Complemento :

Bairro : CENTRO

CEP : 14802-510

Cidade/UF : Araraquara/ SP

Telefone :

E-mail : estrespi.comercial@estre.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO N 95/2023

PROCESSO N 362 de 08/02/23

BASE DE CALCULO

EQUIPAMENTOS 50 R 494.331,22

MAO DE OBRA 50 R 494.331,22 Vencimento: 04/09/2024 - Valor: 892.762,19

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 de 2012 R 118.367,61

Desobrigadas da retenção da COFINS, PIS/PASEP, CSLL conforme previsto na COSIT 99009, de 05 de setembro de 2018

TRANSPORTO E DESTINACAO TTD QTD.: 5.239,89 TO VL.UN.: 188,68 VL.TOT.: 988.662,45

Data inicio da medicao 02.07.2024

Data fim da medicao 01.08.2024

RPS: 001120

GISS ON LINE
LANÇADO

INSS-54.376,43

IR-11863,95

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

70905 - Tratamento, Reciclagem, Separacao e Destinacao Fi...

Alíquota

3,00

Item da LC116/2003

709

Cód. NBS

Cód. CNAE

3811400

VI. Total dos Serviços

R\$ 988.662,45

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 988.662,45

Total do ISSQN

R\$ 0,00

ISSQN Retido

Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 54.376,44

IRRF

R\$ 11.863,95

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 29.659,87

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 892.762,19

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>INSS
13108124
IR



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE SPI AMBIENTAL S A
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 912.447,66
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/09/2024
Data da Operação:	20/09/2024
Código da Operação:	00124991
Chave de Segurança:	NE84FFJF6AC8EZUH
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2750/2024

TOTAL: 912.447,66 ✓

03 2024 2024 002750 0000016750



Dat 13/09/2024 Valor 975.805,79 Descontos 98.014,87 Data 20/09/2024 ✓

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 095/2023 - REF. AGOSTO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 001/2023

Processo :

Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento

2236/2024

1116 ✓

975.805,79 ✓

0,00

20/09/2024 ✓

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
104/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	10.584.948,00	975.805,79	2.896.851,20

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções

Descrição

Valor

30103

IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-12.125,55 ✓

40201

ISSQN RETIDO DE TERCEIROS

-30.313,88 ✓

10103

INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA

-55.575,44 ✓

Valor Líquido a 877.790,92 ✓

Por Extenso:

OITOCENTOS E SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 13/09/2024

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

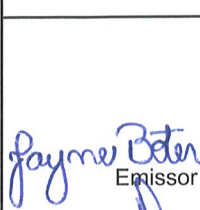
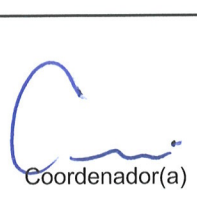
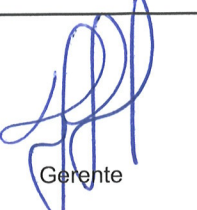
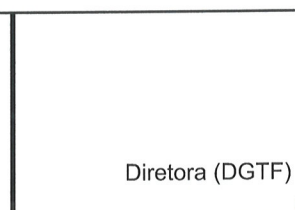
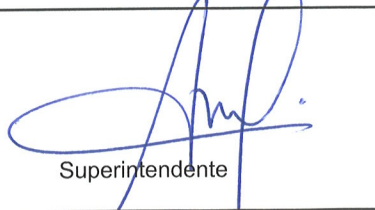
DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA

Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 16/09/2024
10.12.20

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2751/2024

03 2024 2024 002751 0000016750



Dat 13/09/2024 Valor 34.656,74 Descontos 0,00 Data 20/09/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-B (RESÍDUOS VOLUMOSOS) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 95/2023 - REF. AGOSTO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS E VOLUMOSOS (31172).

Modalidade de	CONCORRÊNCIA PÚBLICA			Número:	1/2023
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
2237/2024	1116	34.656,74	0,00	20/09/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
106/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	415.096,00	34.656,74	115.687,26

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Valor Líquido a 34.656,74
Por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 13/09/2024

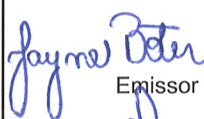
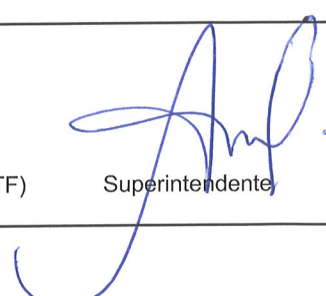
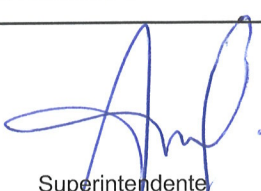
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

1116

Dados do Prestador de Serviço**Estre Spi Ambiental S. A. - em Recuperacao Judicial em
Recuperacao Judicial**

Avenida Thomaz Alberto Whately, 5005 (Leão & Leão Ltda), 5005 ANEXO VII - Jardim Jôquei
Clube
CEP 14078-900 - Fone: (01)03514-5500 - Ribeirão Preto/ SP
paralegal@estre.com.br
Inscrição Municipal 13856601 - CPF/CNPJ 10.541.089/0001-57

Data de Geração da NFS-e

10/09/2024 16:26:21

Data de Competência/Emissão

10/09/2024

Cód. de Autenticidade

42B56D900

Responsável pela Retenção

Tomador

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

1161

Série do RPS

Data de Emissão do RPS

10/09/2024

Local dos Serviços

Araraquara - São Paulo

Município Incidência

Araraquara - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.239.770/0001-67

IM :

Razão Social : DAAE DEPART AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Endereço : RUA DOMINGOS BARBIERI

Número : 100

Complemento :

Bairro : CENTRO

CEP : 14802-510

Cidade/UF : Araraquara/ SP

Telefone :

E-mail : estrespi.comercial@estre.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO N 95/2023

PROCESSO N 362 de 08/02/23

BASE DE CALCULO

EQUIPAMENTOS 50 R 505.231,27

MAO DE OBRA 50 R 505.231,27 Vencimento: 10/10/2024 - Valor: 912.447,66

Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 de 2012 R 120.977,63

Desobriga da retenção da COFINS, PIS/PASEP, CSLL conforme previsto na COSIT 99009, de 05 de setembro de 2018

TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO TTD QTD.: 5.355,43 TO VL.UN.: 188,68 VL.TOT.: 1.010.462,53

Data inicio da medicao 02.08.2024

Data fim da medicao 01.09.2024

RPS: 001161

INSS - 55.575,44

IR - 12.125,55

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

70905 - Tratamento, Reciclagem, Separacao e Destinacao Fi...

Alíquota

3,00

Item da LC116/2003

709

Cód. NBS

Cód. CNAE

3811400

VI. Total dos Serviços

R\$ 1.010.462,53

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.010.462,53

Total do ISSQN

R\$ 0,00

ISSQN Retido

Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 55.575,44

IRRF

R\$ 12.125,55

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 30.313,88

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 912.447,66

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>INSS
16/09/24



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE SPI AMBIENTAL SA RECUP. JUDICIAL
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 844.264,07
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC. 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/10/2024
Data da Operação:	21/10/2024
Código da Operação:	00112774
Chave de Segurança:	AJX0UFVJAT55S1XM
Operação realizada com sucesso.	

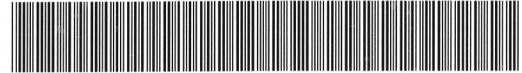
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3073/2024

03 2024 2024 003073 0000016750



Dat 14/10/2024 Valor 31.717,10 Descontos 0,00 Data 21/10/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-B (RESÍDUOS VOLUMOSOS) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 95/2023 - REF. SETEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS E VOLUMOSOS (31172).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 1/2023

Processo : Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
2513/2024	1158	31.717,10	0,00	21/10/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
106/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	415.096,00	31.717,10	83.970,16

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Valor Líquido a 31.717,10

Por Extenso: TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 14/10/2024

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 129.841
Gerência de Finanças

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3072/2024

03 2024 2024 003072 0000016750



Dat 14/10/2024 Valor 903.237,58- Descontos 90.690,61 Data 21/10/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 095/2023 - REF. SETEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 001/2023

Processo : Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação: Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento

2512/2024

1158

903.237,58

0,00

21/10/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
104/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	10.584.948,00	903.237,58	1.993.613,62

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	-11.219,46
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-28.048,64
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA.	-51.422,51

Valor Líquido a 812.546,97

Por Extenso: OITOCENTOS E DOZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 14/10/2024

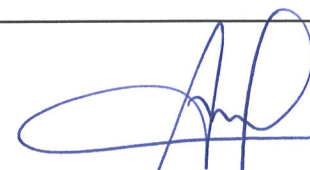
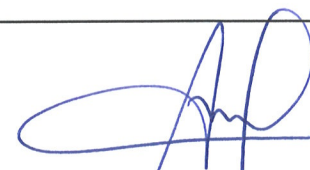
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 198.841
Gerência de Finanças



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1158

Dados do Prestador de Serviço

**Estre Spi Ambiental S. A. - em Recuperacao Judicial em
Recuperacao Judicial**

Avenida Thomaz Alberto Whately, 5005 (Leão & Leão Ltda), 5005 ANEXO VII - Jardim Jôquei
Clube
CEP 14078-900 - Fone: (011)03514-5500 - Ribeirão Preto/ SP
paralegal@estre.com.br
Inscrição Municipal 13856601 - CPF/CNPJ 10.541.089/0001-57

Data de Geração da NFS-e
08/10/2024 09:10:43
Data de Competência
08/10/2024
Cód. de Autenticidade
17EFA738C
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1205	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 08/10/2024
Local dos Serviços Araraquara - São Paulo	Município Incidência Araraquara - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.239.770/0001-67	IM :
Razão Social : DAAE DEPART AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Endereço : RUA DOMINGOS BARBIERI	Número : 100
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14802-510	Cidade/UF : Araraquara/ SP
Telefone :	E-mail : estrespi.comercial@estre.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

CONTRATO N 95/2023
PROCESSO N 362 de 08/02/23
BASE DE CALCULO
EQUIPAMENTOS 50 R 467.477,34
MAO DE OBRA 50 R 467.477,34 Vencimento: 07/11/2024 - Valor: 844.264,07
Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 de 2012 R 111.937,45
Desobri adas da retencao da COFINS, PIS/PASEP, CSLL conforme previsto na COSIT 99009, de 05 de setembro de 2018
TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO TTD QTD.: 4.955,24 TO VL.UN.: 188,68 VL.TOT.: 934.954,68
Data inicio da medicao 02.09.2024
Data fim da medicao 01.10.2024
RPS: 001205

GISS ON LINE
LANÇADO

ISS - 28048,64
IR - 11.219,46
INSS - 51.422,51

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 70905 - Tratamento, Reciclagem, Separacao e Destinacao Fi...	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400			
VI. Total dos Serviços R\$ 934.954,68	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 934.954,68	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 51.422,51	IRRF R\$ 11.219,46	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 28.048,64	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 844.264,07
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE SPI AMBIENTAL S A
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 816.339,12
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/11/2024
Data da Operação:	25/11/2024
Código da Operação:	00103054
Chave de Segurança:	XAFVJZZKUS59R1SN
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3500/2024

03 2024 2024 003500 0000016750



Dat 14/11/2024 Valor 35.002,03 Descontos 0,00 Data 25/11/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-B (RESÍDUOS VOLUMOSOS) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 95/2023 - REF. OUTUBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS E VOLUMOSOS (31172).

Modalidade de	CONCORRÊNCIA PÚBLICA		Número:	1/2023	
Processo :	Abertura		Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
2857/2024	1203	35.002,03	0,00	25/11/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
106/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	415.096,00	35.002,03	48.968,13

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Valor Líquido a 35.002,03

Por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 14/11/2024

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3499/2024

03 2024 2024 003499 0000016750



Dat 14/11/2024 Valor 869.028,00 Descontos 87.690,91 Data 25/11/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 095/2023 - REF. OUTUBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 001/2023

Processo : Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
2856/2024	1203	869.028,00	0,00	25/11/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
104/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	10.584.948,00	869.028,00	1.124.585,62

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-27.120,90
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.848,36
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	-49.721,65

Valor Líquido a 781.337,09

Por Extenso: SETECENTOS E OITENTA E UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 14/11/2024

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 029.841
Gerência de Finanças

Coordenador(a)

Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1203

Dados do Prestador de Serviço**Estre Spi Ambiental S. A. - em Recuperação Judicial em Recuperação Judicial**

Avenida Thomaz Alberto Whately, 5005 (Leão & Leão Ltda), 5005 ANEXO VII - Jardim Jóquei Clube
CEP 14078-900 - Fone: (01)03514-5500 - Ribeirão Preto/ SP
paralegal@estre.com.br
Inscrição Municipal 13856601 - CPF/CNPJ 10.541.089/0001-57

Data de Geração da NFS-e
12/11/2024 16:56:31
Data de Competência
12/11/2024
Cód. de Autenticidade
1E3D4D02E
Responsável pela Retenção
Tomador

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1250	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 12/11/2024
Local dos Serviços Araraquara - São Paulo		Município Incidência Araraquara - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.239.770/0001-67	IM :
Razão Social : DAAE DEPART AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
Endereço : RUA DOMINGOS BARBIERI	Número : 100
Complemento :	Bairro : CENTRO
CEP : 14802-510	Cidade/UF : Araraquara/ SP
Telefone :	E-mail : estrespi.comercial@estre.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

CONTRATO N 95/2023
PROCESSO N 362 de 08/02/23
BASE DE CALCULO
EQUIPAMENTOS 50 R 452.015,02
MAO DE OBRA 50 R 452.015,02 Vencimento: 12/12/2024 - Valor: 816.339,12
Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 de 2012 R 108.234,99
Desobrigadas da retenção da COFINS, PIS/PASEP, CSLL conforme previsto na COSIT 99009, de 05 de setembro de 2018
TRANSPORTE E DESTINACAO TTD QTD.: 4.791,34 TO VL.UN.: 188,68 VL.TOT.: 904.030,03
Data inicio da medição 02.10.2024
Data fim da medição 01.11.2024
PS: 001250

GISS ON LINE
LANÇADO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 70905 - Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Fi...				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 3811400
VI. Total dos Serviços R\$ 904.030,03		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 904.030,03	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 49.721,65	IRRF R\$ 10.848,36	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 27.120,90	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 816.339,12
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

INSS - 49.721,65 ✓
IRRF - 10.848,36 ✓
ISS - 27.120,90



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE SPI AMBIENTAL S A
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 500.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	12/12/2024
Data da Operação:	12/12/2024
Código da Operação:	00110256
Chave de Segurança:	GY52CN7CC2A8CKWV
Operação realizada com sucesso.	



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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2050/00013065288-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ESTRE SPI AMBIENTAL S A
CPF/CNPJ Destinatário:	10.541.089/0001-57
Valor:	R\$ 555.972,42
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC 315 2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	12/12/2024
Data da Operação:	12/12/2024
Código da Operação:	00110257
Chave de Segurança:	KKWNPY8A9TZF195F
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3749/2024

03 2024 2024 003749 0000016750



T2 = 1055.972,42
500.000,00
555.972,42

Dat 05/12/2024 Valor 44.820,94 Descontos 0,00 Data 12/12/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-B (RESÍDUOS VOLUMOSOS) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 95/2023 - REF. NOVEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS ESPECIAIS E VOLUMOSOS (31172).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 1/2023

Processo :	Abertura	Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
3069/2024	1234 /	44.820,94 /	0,00	12/12/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
106/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	415.096,00	44.820,94	4.147,19

COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa

Retenções	Descrição	Valor
-----------	-----------	-------

Valor Líquido a 44.820,94

Por Extenso: QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 05/12/2024

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CPA 123.841
Gerência de Finanças

Coordenador(a)

Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3750/2024

03 2024 2024 003750 0000016750



Dat 05/12/2024 Valor 1.124.583,74 Descontos 113.432,26 Data 12/12/2024

Credor: 16750 - ESTRE SPI AMBIENTAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Endereço: AVENIDA THOMAZ ALBERTO WHATELY, 5005 JARDIM AEROPORTO, RIBEIRÃO PRETO-SP--

CPF/CNPJ: 10.541.089/0001-57

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS CLASSE II-A (RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA) - CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 095/2023 - REF. NOVEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de	CONCORRÊNCIA PÚBLICA			Número:	001/2023
Processo :	Abertura	Homologação :		Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento	
3070/2024	1234	1.124.583,74	0,00	12/12/2024	

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
104/2024	02/01/2024	40	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100	10.584.948,00	1.124.583,74	1,88
COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa						
Retenções	Descrição					Valor
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS					-35.082,14
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					-64.317,26
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					-14.032,86

Valor Líquido a 1.011.151,48

Por Extenso: UM MILHAO E ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 05/12/2024

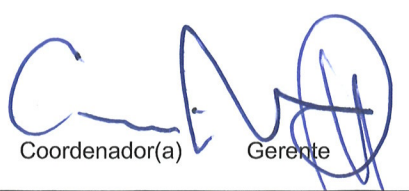
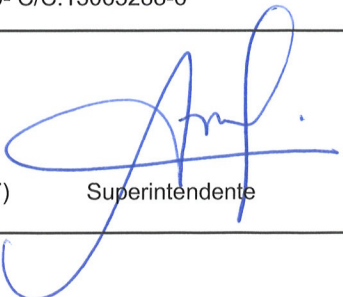
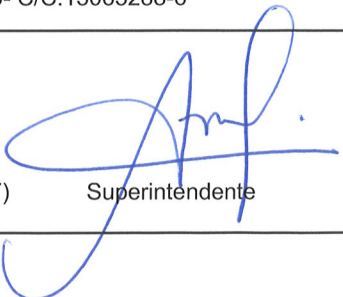
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:33-Banco Santander (Brasil) S.A. -Ag:2050- C/C:13065288-6

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

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA nº 841
Gerência de Finanças

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota Fiscal
1234**Dados do Prestador de Serviço****Estre Spi Ambiental S. A. - em Recuperação Judicial em
Recuperação Judicial**

Avenida Thomaz Alberto Whately, 5005 (Leão & Leão Ltda), 5005 ANEXO VII - Jardim Jôquei
Clube
CEP 14078-900 - Fone: (01)03514-5500 - Ribeirão Preto/ SP
paralegal@estre.com.br
Inscrição Municipal 13856601 - CPF/CNPJ 10.541.089/0001-57

Data de Geração da NFS-e

03/12/2024 15:16:39

Data de Competência

03/12/2024

Cód. de Autenticidade

5E5E57CBD

Responsável pela Retenção

Tomador**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1281		03/12/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Araraquara - São Paulo	Araraquara - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.239.770/0001-67 IM :
Razão Social : DAAE DEPART AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Endereço : RUA DOMINGOS BARBIERI Número : 100
Complemento : Bairro : CENTRO
CEP : 14802-510 Cidade/UF : Araraquara/ SP
Telefone : E-mail : estrespi.comercial@estre.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

CONTRATO N 95/2023
PROCESSO N 362 de 08/02/23
BASE DE CALCULO
EQUIPAMENTOS 50 R 584,702,34
MAO DE OBRA 50 R 584,702,34 Vencimento: 02/01/2025 - Valor: 1.055.972,42
Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741 de 2012 R 140.006,97
Desobrigadas da retenção da COFINS, PIS/PASEP, CSLL conforme previsto na COSIT 99009, de 05 de setembro de 2018
TRANSBORDO TRANSPORTE E DESTINACAO TTD QTD.: 6.197,82 TO VL.UN.: 188,68 VL.TOT.: 1.169.404,68
Data início da medição 02.11.2024
Data fim da medição 01.12.2024
PS: 001281

INSS = 64.317,26
IRRF = 14.032,86

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
70905 - Tratamento, Reciclagem, Separação e Destinação Fi...				3,00	709		3811400
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.169.404,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169.404,68	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.317,26	R\$ 14.032,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.082,14	R\$ 1.055.972,42
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações AdicionaisConsulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

GISS ON LINE
LANÇADO