



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
AV DR JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000

Número da Nota
4546
RPS: 4546
Folha 1/1
Série: LIVRO ISSQN
Código de Verificação
a9c00302



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 04/07/2024 - 00:00 **Período de Competência:** 07/2024
Município Prestação: ARARAQUARA **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Fora do Município **Data do Serviço:** 04/07/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ: **12.964.775/0001-66** Simples Nacional: **Não**
Inscrição Municipal: **9972** Fone/Fax: **(51) 3658-7591** Incentivador Cultural: **Não**
Endereço: **AVENIDA SANTA BARBARA, AV. , 1376 , CENTRO - CHARQUEADAS / RS** CEP: **96745000** Exibibilidade: **Não Incidente**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: **44.239.770/0001-67** Inscrição Estadual: _____
Inscrição Municipal: _____ Fone/Fax: _____ Email: _____
Endereço: **RUA DOMINGOS BARBIERI, 100, , VILA HARMONIA - 14802510 - ARARAQUARA / SP**

GISS ON LINE
LANÇADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.09	1	190.978,50	0,00	0,00	190.978,50	3,00 %	5.729,36	190.978,50
Descrição: Junho/2024 VARRICAO MANUAL, QTDE 1590,03 KM, NE 73 E 74/2024, PERIODO 01/06/24 A 30/06/24 CONTRATO 065/2021 - VARRICAO DE VIAS 1 MAO DE OBRA R\$157595,46 - 1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS R\$33383,04 -									

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: **7.09** Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 190.978,50

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	17.335,50	9.166,97	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	190.978,50
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado
0,00	5.729,36	0,00
		Valor Total da Nota (R\$)
		190.978,50
		Valor Liquido (R\$)
		158.746,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

MO - 157.595,46
equip - 33.383,04
INSS - 17.335,50
IRRF - 9.166,97



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 08/07/2024
11.10.21

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 1947/2024

03 2024 2024 001947 0000056345



Dat 05/07/2024 Valor 157.595,46 Descontos 32.231,83 Data 16/07/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - MÃO DE OBRA) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. JUNHO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de (CONCORRÊNCIA PÚBLICA), Número: (003/2021), Processo: (Abertura), Homologação: (Publicação:), Liquidação: (Doctos: 4546, Vir. Doctos: 157.595,46, Saldo Docto: 0,00, Vencimento: 16/07/2024)

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes rows for 73/2024 and Retenções (30103, 40201, 10103).

Valor Líquido a 125.363,63
Por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 05/07/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 08/07/2024
11.16.25

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 1949/2024

03 2024 2024 001949 0000056345



158.746,67

Dat 05/07/2024 Valor 33.383,04 Descontos 0,00 Data 16/07/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - EQUIPAMENTOS) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. JUNHO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de (CONCORRÊNCIA PÚBLICA), Número: (003/2021), Processo: (Abertura), Homologação: (), Publicação: (), Liquidação: (Doctos: 4546, Vir. Doctos: 33.383,04, Saldo Docto: 0,00), Vencimento (16/07/2024)

Table with columns: Empenho (74/2024), Data (02/01/2024), Ficha (40), Dotação (34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100), Valor Empenho (374.249,91), Valor Pago (33.383,04), Saldo Atual (176.754,33). Includes COND PAGAMENTO and Retenções section.

Valor Líquido a 33.383,04

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 05/07/2024

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0282 / 006 / 00000014-0
Conta destino:	2515 / 003 / 00002242-0

Nome destinatário:	URBAN SER E TRANSPORTES LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 158.746,67

Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024 11:04:44

Código da operação:	000000000
Chave de segurança:	E9LKUT47M5C9JR8C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fiscalização Tributária
 AV DR JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000

Número da Nota
4604
RPS: 4604
Folha 1/1
Série: LIVRO ISSQN
Código de Verificação
6cce5354



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 06/08/2024 - 00:00 **Período de Competência:** 08/2024
Município Prestação: ARARAQUARA **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Fora do Município **Data do Serviço:** 06/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
 Inscrição Municipal
9972
 Endereço
AVENIDA SANTA BARBARA, AV. , 1376 , CENTRO - CHARQUEADAS / RS
 CPF/CNPJ
12.964.775/0001-66
 Fone/Fax
(51) 3658-7591
 CEP
96745000-
 Simples Nacional
Não
 Incentivador Cultural
Não
 Exibibilidade
Não Incidente

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 Inscrição Municipal Fone/Fax
 Endereço
RUA DOMINGOS BARBIERI, 100, ., VILA HARMONIA - 14802510 - ARARAQUARA / SP
 CPF/CNPJ
44.239.770/0001-67
 Email
 Inscrição Estadual

ISS ON LINE
 LANÇADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.09	1	192.817,38	0,00	0,00	192.817,38	3,00 %	5.784,52	192.817,38
Descrição: Julho/2024 VARRICAO MANUAL, qtde de 1605,34 km, PERÍODO 01/07/24 A 31/07/24, NE 73 E 74/2024 CONTRATO 065/2021 - VARRICAO DE VIAS 1 MAO DE OBRA R\$159112.90 - 1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R\$33704.48									

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município:
07.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
 CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 192.817,38

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	17.502,42 ✓	9.255,24 ✓	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	192.817,38
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	192.817,38
ISS Tomador (R\$)		Valor Líquido (R\$)
5.784,52		160.275,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

MO - 159.112,90
 EQUIP - 33.704,48
 INSS - 17502,42
 IR - 9255,2324

INSS
 13108124



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 13/08/2024
11.27.55

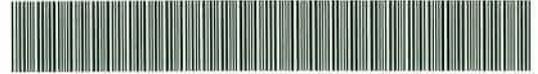
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2366/2024

03 2024 2024 002366 0000056345



Dat 12/08/2024 Valor 33.704,48 Descontos 0,00 Data 19/08/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--
CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - EQUIPAMENTOS) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. JULHO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with 4 columns: Modalidade de, Abertura, Homologação, Publicação. Includes process details like '1916/2024' and '4604 /'.

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes 'COND PAGAMENTO' and 'Retenções'.

Valor Líquido a 33.704,48
Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 12/08/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 13/08/2024
11.32.16

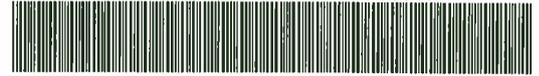
ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2365/2024

03 2024 2024 002365 0000056345



Handwritten notes: TOTAL 150.245,20

Dat 12/08/2024 Valor 159.112,90 Descontos 32.542,18 Data 19/08/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--
CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - MÃO DE OBRA) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. JULHO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número: 003/2021
Processo : Abertura Homologação : Publicação :
Liquidação: Doctos: Vir. Doctos: Saldo Docto: Vencimento
1915/2024 4604 / 159.112,90 / 0,00 19/08/2024 /

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes rows for empenho 73/2024 and a list of retencões (40201, 10103, 30103).

Valor Líquido a 126.570,72
Por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 12/08/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4

Conta Destino:	2515/003/00002242-0
Nome do Destinatário:	URBAN SER E TRANSPORTES LTDA
Valor:	R\$ 160.275,20
Identificação da Operação:	PROC 290 2021

Data de Débito:	19/08/2024 - 12:14:40
Data da Operação:	19/08/2024
Código da Operação:	45575029
Chave de Segurança:	M134P3QPR3ZEPPZA

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fiscalização Tributária
 AV DR JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000

Número da Nota

4655 ✓

RPS: 4655

Folha 1/1

Série: LIVRO ISSQN

Código de Verificação

9ae85381



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 04/09/2024 - 00:00 **Período de Competência:** 09/2024
Município Prestação: ARARAQUARA **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Fora do Município **Data do Serviço:** 04/09/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ: **12.964.775/0001-66** Simples Nacional: **Não**
 Inscrição Municipal: **9972** Fone/Fax: **(51) 3658-7591** Incentivador Cultural: **Não**
 Endereço: **AVENIDA SANTA BARBARA, AV. , 1376 , CENTRO - CHARQUEADAS / RS** CEP: **96745000** Exibilidade: **Não Incidente**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: **44.239.770/0001-67** Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:
 Fone/Fax:
 Endereço: **RUA DOMINGOS BARBIERI, 100, ., VILA HARMONIA - 14802510 - ARARAQUARA / SP**

GISS ON LINE
LANÇADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.09	1	194.909,70	0,00	0,00	194.909,70	3,00 %	5.847,29	194.909,70

Descrição: Agosto/2024 VARRICAO MANUAL, NE 73 E 74/2024, QTDE DE 1622,76 KM, PERIODO 01/08/ 24 A 31/08/2024 CONTRATO 065/2021 - VARRICAO DE VIAS 1 MAO DE OBRA R\$160839.48 - 1 LOCAAO DE EQUIPAMENTOS R\$34070.22 -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: **07.09** Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
 CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 194.909,70

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	17.692,34 ✓	9.355,67 ✓	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo		
0,00	0,00	194.909,70		
ISS Prestador (R\$)	ISS Tomador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	5.847,29	0,00	194.909,70	162.014,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII, ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

MO-160839,48
 EQUIP- 34.070,22
 INSS- 17692,34
 IR- 9.355,67 W

INSS
 09/09/2024



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 09/09/2024
12.22.26

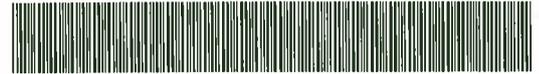
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2685/2024

03 2024 2024 002685 0000056345



Dat 06/09/2024 Valor 34.070,22 Descontos 0,00 Data 13/09/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - EQUIPAMENTOS) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. AGOSTO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de, Abertura, Homologação, Publicação, Liquidação, Doctos, Vlr. Doctos, Saldo Docto, Vencimento. Includes values like 2182/2024, 4655, 34.070,22, 0,00, 13/09/2024.

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes values like 74/2024, 02/01/2024, 40, 34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100, 374.249,91, 34.070,22, 108.979,63.

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

Retenções Descrição Valor

Valor Líquido a 34.070,22
Por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E SETENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 06/09/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 09/09/2024
12.21.11

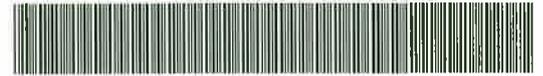
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 2684/2024

03 2024 2024 002684 0000056345



TOMZ
162.014,40

Dat 06/09/2024 Valor 160.839,48 Descontos 32.895,30 Data 13/09/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - MÃO DE OBRA) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. AGOSTO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with 4 columns: Modalidade de, Abertura, Homologação, Publicação. Includes process details like '2181/2024', '4655', '160.839,48', '0,00', '13/09/2024'.

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes rows for '73/2024' and 'COND PAGAMENTO'.

Valor Líquido a 127.944,18
Por Extenso: CENTO E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 06/09/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4

Conta Destino:	2515/003/00002242-0
Nome do Destinatário:	URBAN SER E TRANSPORTES LTDA
Valor:	R\$ 162.014,40

Data de Débito:	13/09/2024 - 11:13:31
Data da Operação:	13/09/2024
Código da Operação:	22480347
Chave de Segurança:	XG0T49HM0F2ZZ223
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fiscalização Tributária
 AV DR JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000

Número da Nota
 4713
RPS: 4713
Folha 1/1
Tipo: LIVRO ISSQN
Série: 1
Código de Verificação
 3ea1d73a



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 03/10/2024 - 00:00 **Período de Competência:** 10/2024
Município Prestação: ARARAQUARA **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Fora do Município **Data do Serviço:** 03/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ: **12.964.775/0001-66** Simples Nacional: **Não**
 Inscrição Municipal: **9972** Fone/Fax: **(51) 3658-7591** Incentivador Cultural: **Não**
 Endereço: **AVENIDA SANTA BARBARA, AV. , 1376 , CENTRO - CHARQUEADAS / RS** CEP: **96745000** Exibilidade: **Não Incidente**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: **44.239.770/0001-67** Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:
 Endereço: **RUA DOMINGOS BARBIERI, 100, , VILA HARMONIA - 14802510 - ARARAQUARA / SP**

**GISS ON LINE
 LANÇADO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.09	1	199.752,84	0,00	0,00	199.752,84	3,00 %	5.992,59	199.752,84

Descrição: Setembro/2024 VARRICAO MANUAL, qtde de 1595,47 km, NE 73,74, 913 e 911, período 01/09/2024 a 30/09/2024 CONTRATO 065/2021 - VARRICAO DE VIAS 1 MAO DE OBRA R\$164836.04 - 1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R\$34916.80 -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: **7.09** Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
 CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 199.752,84

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	18.131,96 ✓	9.588,14	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	199.752,84
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	199.752,84
ISS Tomador (R\$)		Valor Líquido (R\$)
5.992,59		166.040,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

MO - 164.836,04
 EQUIP - 34.916,80
 INSS - 18.131,96 ✓
 IRRF - 9.588,14 ✓

Handwritten signature



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 10/10/2024
14.05.36

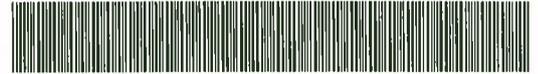
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3034/2024

03 2024 2024 003034 0000056345



Dat 09/10/2024 Valor 164.836,04 Descontos 33.712,69 Data 16/10/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - MÃO DE OBRA) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - SETEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de, Número:, Processo:, Abertura, Homologação:, Publicação:, Liquidação:, Doctos:, Vlr. Doctos:, Saldo Docto:, Vencimento. Row 1: 2482/2024, 4713, 164.836,04, 0,00, 16/10/2024

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes rows for empenho 73/2024 and a list of Retenções (10103, 40201, 30103).

Valor Líquido a 131.123,35
Por Extenso: CENTO E TRINTA E UM MIL E CENTO E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 09/10/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRN 429.841
Gerência de Finanças

Handwritten signature of Coordenador(a) Gerente

Handwritten signature of Diretora (DGTF) Superintendente



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 10/10/2024
14.08.00

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3035/2024

03 2024 2024 003035 0000056345



Handwritten note: T2= 166.010,15

Dat 09/10/2024 Valor 34.916,80 Descontos 0,00 Data 16/10/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - EQUIPAMENTOS) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. SETEMBRO/2024- GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de (CONCORRÊNCIA PÚBLICA), Número: 003/2021, Processo, Abertura, Homologação, Publicação, Liquidação, Doctos, Vlr. Doctos, Saldo Docto, Vencimento.

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes details for empenho 74/2024 and conditions of payment.

Valor Líquido a 34.916,80
Por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 09/10/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 123841
Gerência de Finanças



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4

Conta Destino:	2515/003/00002242-0
Nome do Destinatário:	URBAN SER E TRANSPORTES LTDA
Valor:	R\$ 166.040,15
Identificação da Operação:	PROC. 290 2021

Data de Débito:	16/10/2024 - 11:59:40
Data da Operação:	16/10/2024
Código da Operação:	98390251
Chave de Segurança:	VJENVH829E1HCOPA
Operação realizada com sucesso.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fiscalização Tributária
AV DR JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000

Número da Nota
4770
RPS: **4770**
Folha 1/1
Tipo: **LIVRO ISSQN**
Série: **1**
Código de Verificação
6c1da10a



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 08/11/2024 - 00:00 **Período de Competência:** 11/2024
Município Prestação: ARARAQUARA **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Fora do Município **Data do Serviço:** 08/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: **URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ: **12.964.775/0001-66** Simples Nacional: **Não**
Inscrição Municipal: **9972** Fone/Fax: **(51) 3658-7591** Incentivador Cultural: **Não**
Endereço: **AVENIDA SANTA BARBARA, AV. , 1376 , CENTRO - CHARQUEADAS / RS** CEP: **96745000** Exibilidade: **Não Incidente**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ: **44.239.770/0001-67** Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: Fone/Fax: Email:
Endereço: **RUA DOMINGOS BARBIERI, 100, ., VILA HARMONIA - 14802510 - ARARAQUARA / SP**

ISS ON LINE
LANÇADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qnt.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.09	1	193.966,10	0,00	0,00	193.966,10	3,00 %	5.818,98	193.966,10

Descrição: Outubro/2024 VARRICAO MANUAL, NE 73, 74, 911 E 913, QTD DE 1549,25 KM. PERIODO 0 1/10/24 A 31/10/2024 CONTRATO 065/2021 - VARRICAO DE VIAS 1 MAO DE OBRA R\$160060.83 - 1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R\$33905.27 -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: **07.09** Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 193.966,10

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	17.606,69 ✓	9.310,37 ✓	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	193.966,10
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	193.966,10
		Valor Liquido (R\$)
		161.230,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

MO → 160.060,83
EQUIP → 33.905,27
INSS → 17.606,69 ✓
IRRF → 9.310,37 ✓
ISS → 5.818,98



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 12/11/2024
10.33.05

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3436/2024

03 2024 2024 003436 0000056345



Dat 11/11/2024 Valor 160.060,83 Descontos 32.736,04 Data 19/11/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376, CHARQUEADAS-RS--
CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - MÃO DE OBRA) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. OUTUBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de, Abertura, Homologação, Publicação, Liquidação, Doctos, Vlr. Doctos, Saldo Docto, Vencimento. Includes values like 2818/2024, 4770, 160.060,83, 0,00, 19/11/2024.

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes rows for 73/2024 and a list of Retenções (10103, 40201, 30103).

Valor Líquido a 127.324,79
Por Extenso: CENTO E VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

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

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

Handwritten signatures and stamps for JAYNE ARRIETE BOTTER (Gestora Pública - CRA 129.841), Coordenador(a), Gerente, Diretora (DGTF), and Superintendente.



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 12/11/2024
10.35.11

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3437/2024

03 2024 2024 003437 0000056345



TOTAL(R\$) = 363.230,06

Dat 11/11/2024 Valor 33.905,27 Descontos 0,00 Data 19/11/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - EQUIPAMENTOS) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. OUTUBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Table with columns: Modalidade de, Abertura, Homologação, Publicação, Liquidação, Doctos, Vir. Doctos, Saldo Docto, Vencimento. Includes process number 2819/2024 and date 19/11/2024.

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes empenho 74/2024 and value 33.905,27.

Valor Líquido a 33.905,27
Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 11/11/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação: 11000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

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

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 129.841
Gerência de Finanças

EV Enviada

via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0282 / 006 / 00000014-4

Conta destino: 2515 / 1292 / 000577264913-9

Nome destinatário: URBAN SER E TRANSPORTES LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 161.230,06

Data de débito: 19/11/2024

Data/hora da operação: 19/11/2024 10:21:51

Código da operação: 877135387

Chave de segurança: 7VRM9KP7QRGNTF06

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADAS
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fiscalização Tributária
 AV DR JOSE ATHANÁSIO, 460 - Centro / CHARQUEADAS - RS / CEP: 96745-000

Número da Nota
4822
 RPS: 4822
 Folha 1/1
 Tipo: LIVRO ISSQN
 Série: 1
 Código de Verificação
235ec417



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data / Hora Emissão: 05/12/2024 - 00:00 **Período de Competência:** 12/2024
Município Prestação: ARARAQUARA **Reg. Especial Tributação:** Normal
Natureza da Operação: Fora do Município **Data do Serviço:** 05/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social **URBAN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA** CPF/CNPJ **12.964.775/0001-66** Simples Nacional **Não**
 Inscrição Municipal **9972** Fone/Fax **(51) 3658-7591** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **AVENIDA SANTA BARBARA, AV. , 1376 , CENTRO - CHARQUEADAS / RS** CEP **96745000** Exibibilidade **Não Incidente**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO** CPF/CNPJ **44.239.770/0001-67** Inscrição Estadual **ISS - 5789,84**
 Inscrição Municipal **9972** Fone/Fax **(51) 3658-7591** Email **ISS -**
 Endereço **RUA DOMINGOS BARBIERI, 100, ., VILA HARMONIA - 14802510 - ARARAQUARA / SP** **IRRF -**

GISS ON LINE
 LANÇADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Qty.	Val. Uni.	Dedução	Desc. Incond.	Base Calculo	Aliquota	Iss	Valor Total
1	07.09	1	192.994,54	0,00	0,00	192.994,54	3,00 %	5.789,84	192.994,54

Descrição: Novembro/2024 VARRICAO MANUAL, NE 73, 74, 913 E 911/2024, QTDE DE 1541,49 KM, PE RIODO 01/11/2024 A 30/11/2024
 CONTRATO 065/2021 - VARRICAO DE VIAS 1 MAO DE OBRA R\$159259.09 - 1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R\$33735.45 -

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: **07.09** Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
 CNAE: 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 192.994,54

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	17.518,50 ✓	9.263,74	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo
0,00	0,00	192.994,54
ISS Prestador (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	192.994,54
ISS Tomador (R\$)	Valor Liquido (R\$)	
5.789,84	160.422,46	

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <http://nfse.charqueadas.rs.gov.br> conforme Lei complementar 044/2011 seção V,VI, VII,ARTS.44,45,46,47,48,49,50 e 51

MO - 159 259,09
 EQUIP - 33 735,45

INSS - 17.518,50 ✓
 IRRF - 9.263,74 ✓

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

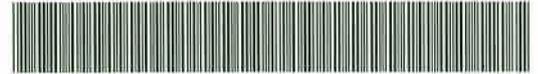
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3821/2024

03 2024 2024 003821 0000056345



Dat 09/12/2024 Valor 159.259,09 Descontos 32.572,08 Data 16/12/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--
CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - MÃO DE OBRA) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. NOVEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número: 003/2021
Processo : Abertura Homologação : Publicação :
Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento
3119/2024 4822 159.259,09 0,00 16/12/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
73/2024	02/01/2024	39	34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.34.04.1100	1.766.767,88	159.259,09	30.317,61
COND PAGAMENTO 5º dia útil da assinatura do ordenador de despesa						
Retenções	Descrição					Valor
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					-17.518,50
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					-9.263,74
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS					-5.789,84

Valor Líquido a 126.687,01
Por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 09/12/2024
Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Aplicação : 110000-GERAL

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 129.841
Gerência de Finanças

Coordenador(a) Gerente Diretora (DGTF) Superintendente



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 10/12/2024
17.01.25

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 3822/2024

03 2024 2024 003822 0000056345



Dat 09/12/2024 Valor 33.735,45 Descontos 0,00 Data 16/12/2024

Credor: 56345 - URBAN SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA BÁRBARA, 1376 , CHARQUEADAS-RS--

CPF/CNPJ: 12.964.775/0001-66

Favorecido

CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL - (VARRIÇÃO - EQUIPAMENTOS) - CC Nº 003/2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 065/2021 - 4º TERMO ADITIVO - REF. NOVEMBRO/2024 - GERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMPOSTAGEM (31171).

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número: 003/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação: Doctos: Vir. Doctos: Saldo Docto: Vencimento
3120/2024 4822 33.735,45 0,00 16/12/2024

Empenho Data Ficha Dotação Valor Empenho Valor Pago Saldo Atual
74/2024 02/01/2024 40 34.01.17.512.0009.2.014.3.3.90.39.04.1100 374.249,91 33.735,45 6.422,11

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

Retenções Descrição Valor

Valor Líquido a 33.735,45

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado JABOTER
ARARAQUARA, 09/12/2024

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

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:2515- C/C:2242-0

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CRA 125041
Gerência de Finanças

Handwritten signatures of Coordenador(a) and Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4

Conta Destino:	2515/1292/000577264913-9
Nome do Destinatário:	URBAN SER E TRANSPORTES LTDA
Valor:	R\$ 160.422,46
Identificação da Operação:	PROC 290 2021

Data de Débito:	16/12/2024 - 09:44:43
Data da Operação:	16/12/2024
Código da Operação:	22671270
Chave de Segurança:	Y8PYJ914SU05GLPX

Operação realizada com sucesso.