



**MUNICÍPIO DE AMERICANA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA DA CIDADE -**

Numero da Nota  
**00003647**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/01/2022 14:00:52**  
 Código de Verificação  
**LGAP-CSZB**

20220105u04867151000100

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ **04.867.151/0001-00** Inscrição Municipal **00066518** Inscrição Estadual **165310830113**  
 Nome/Razão Social **FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**  
 Nome Fantasia **FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA** Tel: **34759981**  
 Endereço **RUA FERNANDO CAMARGO 832 - VILA GALLO - CEP: 13465-020**  
 Município **Americana** UF **SP** E-mail -----

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **43.465.459/0001-73** Inscrição Municipal ----- Inscrição Estadual -----  
 Nome/Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**  
 Endereço **AV Bernardino de Campos - Centro - CEP: 13900-400** Tel. -----  
 Município **Amparo** UF **SP** E-mail -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1ª MEDIÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 156/2021

- Serviço de coleta manual e mecânica e transporte até a unidade de transbordo localizada no aterro sanitário municipal de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição; fornecimento, instalação, manutenção e higienização de contêineres para depósito de resíduos domiciliares; coleta seletiva, coleta de inservíveis, desobstrução e limpeza mecânica de galerias, estações elevatórias e estação de tratamento de esgoto (PERÍODO: 18/12/2021 A 31/12/2021).

- MÃO DE OBRA/SERVIÇOS - R\$ 156.600,00  
 - MATERIAL/EQUIPAMENTOS - R\$ 39.228,87

- VALOR LIQUIDO A RECEBER - R\$ 165.874,00

- PAGAMENTO EM DEPÓSITO - BANCO BRASIL - AG 3383-9 - CC 26551-9

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 17.226,00	Retenção de IRPJ R\$ 2.937,43	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 195.828,87**

Código do Serviço

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

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	195.828,87	5,00%	9.791,44	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Americana



# DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156/2021

**FORTY CONSTRUÇÕES E  
ENGENHARIA LTDA**

**MUNICÍPIO DE AMPARO/SP**



CONTRATADA: Forty Construções e Engenharia Ltda.

ENDEREÇO: Rua Fernando de Camargo, 832 CIDADE: Americana ESTADO: SP.

CNPJ: 04.867.151/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 165.310.830.113

TELEFONE: (19) 3442.7744 FAX: (19) 3444.1901 E-MAIL: comercial@forty.com.br e forty@forty.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

DISPENSA LICITAÇÃO 156/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em coleta manual e mecânica, transporte e disposição de resíduos sólidos domiciliares; fornecimento, manutenção e higienização de contêineres; desobstrução e limpeza mecânica de galerias de esgoto dos próprios municipais de Amparo, conforme o edital e seus anexos.

1ª MEDIÇÃO DE 18/12/2021 A 31/12/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD EXECUTADA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1	<b>Serviços de coleta manual e mecânica de resíduos sólidos domiciliares, de varrição e comerciais com características domiciliares e transporte até o Transbordo do Aterro Sanitário Municipal, conforme Anexo II - Termo de Referência:</b>				
1.1	Serviços de coleta manual e mecânica de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com características domiciliares e transporte em área rural, conforme Termo de Referência:	tonelada	28,46	R\$ 272,50	R\$ 7.755,35
1.2	Serviços de coleta manual e mecânica diários em frequência mínima de duas vezes de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com características domiciliares e transporte em área urbana, conforme Termo de Referência:	tonelada	142,78	R\$ 290,80	R\$ 41.520,42
1.3	Serviços de coleta manual e mecânica em dias alternados de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com características domiciliares e transporte em área urbana, conforme Termo de Referência:	tonelada	459,27	R\$ 190,30	R\$ 87.399,08
1.4	Serviços de coleta manual em dias alternados de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com características domiciliares e transporte em área urbana, conforme Termo de Referência:	tonelada	-	R\$ 150,50	R\$ -
1.5	Transporte de resíduos domiciliares, conforme Anexo II - Termo de Referência.	km/ton.	21.437,34	R\$ 2,25	R\$ 48.234,02
<b>TOTAL DO ITEM:</b>					<b>R\$ 184.908,87</b>
2	<b>Serviço de manutenção e higienização de contêineres, conforme Anexo II- Termo de Referência:</b>				
2.1	Serviço de fornecimento, instalação e manutenção e higienização de 200 contêineres de 1000 litros, conforme Anexo II - Termo de Referência:	litro	36.400	R\$ 0,30	R\$ 10.920,00
<b>TOTAL DO ITEM:</b>					<b>R\$ 10.920,00</b>
3	<b>Desobstrução e limpeza mecânica de galerias de esgoto dos próprios municipais, conforme Anexo II - Termo de Referência:</b>				
3.1	Desobstrução e limpeza mecânica de galerias de esgoto dos próprios municipais, conforme Anexo II - Termo de Referência:	hora	-	R\$ 550,00	R\$ -
<b>TOTAL DO ITEM:</b>					<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>					<b>R\$ 195.828,87</b>

Amparo, 03 de janeiro de 2021.

FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.

Adriana C. Mozzer Siqueira

Diretora Limpeza Pública, SMIS

Danilo Vanderlei Broeze

Secretário Municipal de

Infraestrutura e Serviços

SMIS

**FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº  
04.867151/0001-00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**

**DISPENSA LICITAÇÃO Nº 051/2021**

**RESUMO SERVIÇOS EXECUTADOS DE 18/12/2021 A 25/12/2021**

LINHA	TOTAL DE LIXO (TON.):	TOTAL DE VIAGENS AO ATERRO:
I	72,56	12
II	68,32	8
III	59,48	12
IV	72,7	9
V	27,94	4
RURAL I	15,61	3
RURAL II	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>316,61</b>	<b>48</b>

DATA	TICKET	PLACA	PESO	LINHA
22/12/2021	3730	FOD0018	3730	3
24/12/2021	5150	FIR2203	2830	3
18/12/2021	5308	FKF5257	8490	4
23/12/2021	5310	FKF4712	3430	R
18/12/2021	5312	FOE4700	7160	3
18/12/2021	5313	FMF1783	8680	5
18/12/2021	5314	FPY2221	10820	4
20/12/2021	5322	FOD0018	7430	1
20/12/2021	5331	FMF1783	7720	2
20/12/2021	5332	FPY2221	9820	2
20/12/2021	5334	FOE4700	7820	1
20/12/2021	5335	FKF4712	8110	1
20/12/2021	5344	FOE4700	6190	1
20/12/2021	5347	FKF4712	5420	1
20/12/2021	5348	FMF1783	6330	2
20/12/2021	5349	FPY2221	7480	2
20/12/2021	5355	FOD0018	6440	3
21/12/2021	5359	FOD0018	6100	3
21/12/2021	5365	FPY2221	9930	4
21/12/2021	5366	FKF5101	7730	4
21/12/2021	5367	FOE4700	6140	3
21/12/2021	5369	FMF1783	8410	5
21/12/2021	5376	FPY2221	5040	4
21/12/2021	5377	FKF5101	6500	4
21/12/2021	5378	FOE4700	5670	5
21/12/2021	5379	FKF4712	7720	R

21/12/2021	5387	FOD0018	2470	3
22/12/2021	5390	FOD0018	4260	3
22/12/2021	5393	FMF1783	3420	1
22/12/2021	5396	FOE4700	4680	1
22/12/2021	5399	FKF4712	6870	1
22/12/2021	5406	FKF5101	8920	2
24/12/2021	5406	FKF5101	9590	2
22/12/2021	5408	FOE4700	4750	1
22/12/2021	5409	FPY2221	8730	2
22/12/2021	5412	FKF4712	3050	1
23/12/2021	5420	FOD0018	3150	3
23/12/2021	5424	FNW7755	4430	4
23/12/2021	5428	FOE4700	8140	3
23/12/2021	5430	FPY2221	9780	4
23/12/2021	5432	FKF5101	9980	4
23/12/2021	5434	FKF5257	5180	5
23/12/2021	5435	FKF4712	4460	R
23/12/2021	5446	FOD0018	4850	3
24/12/2021	5451	FOD0018	4210	3
24/12/2021	5453	FOE4700	4960	1
24/12/2021	5462	FPY2221	9730	2
24/12/2021	5467	FKF4712	9860	1

**FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. CNPJ Nº  
04.867151/0001-00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO**

**DISPENSA LICITAÇÃO Nº 051/2021**

**RESUMO SERVIÇOS EXECUTADOS DE 27/12/2021 A 31/12/2021**

LINHA	TOTAL DE LIXO (TON.):	TOTAL DE VIAGENS AO ATERRO:
I	72,29	10
II	66,16	8
III	83,3	11
IV	54,66	6
V	24,64	3
RURAL I	12,85	2
RURAL II	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>313,9</b>	<b>40</b>

DATA	TICKET	PLACA	PESO	LINHA
27/12/2021	5484	FOD0018	4990	3
27/12/2021	5485	FKF5101	7930	3
27/12/2021	5489	FOE4700	8080	1
27/12/2021	5491	FKF4712	8000	1
27/12/2021	5492	FPY2221	9760	2
27/12/2021	5496	FKF5101	10170	2
27/12/2021	5500	FOE4700	6570	1
27/12/2021	5502	FKF4712	5330	1
27/12/2021	5514	FOD0018	7610	3
28/12/2021	5518	FIR2203	5820	1
28/12/2021	5521	FOD0018	4200	3
28/12/2021	5527	FPY2221	9300	3
28/12/2021	5529	FKF5101	11040	4
28/12/2001	5532	FIR2203	10070	5
28/12/2021	5534	FOD0018	9100	3
28/12/2021	5535	FMF1783	5070	4
28/12/2021	5537	FPY2221	10990	4
28/12/2021	5540	FKF5101	9960	4
28/12/2021	5542	FKF4712	7860	R
28/12/2021	5546	FIR2203	6010	5
29/12/2021	5555	FOE4700	9760	3
29/12/2021	5557	FPY2221	7980	3
29/12/2021	5558	FKF5101	8200	2
29/12/2021	5561	FKF4712	5100	1
29/12/2021	5563	FKF5257	9160	2
29/12/2021	5566	FOD0018	8780	1

29/12/2001	5567	FKF5101	5500	2
29/12/2021	5568	FPY2221	6640	2
29/12/2021	5569	FIR2203	8890	1
29/12/2021	5582	FOD0018	5800	3
30/12/2021	5590	FPY2221	8570	4
30/12/2021	5593	FIR2203	8240	3
30/12/2021	5594	FOE4700	8560	5
30/12/2021	5597	FOD0018	4990	R
30/12/2021	5602	FKF5101	9030	4
31/12/2021	5616	FOE4700	8390	3
31/12/2021	5617	FPY2221	7400	2
31/12/2021	5619	FIR2203	7770	1
31/12/2021	5620	FKF5101	9330	2
31/12/2021	5622	FKF4712	7950	1



## Município de Amparo

**\*\* ORDEM DE PAGAMENTO \*\***

O.P.:	RESTOS	Número:	183/2022	Data:	18/01/2022		
Credor	25862 - FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA			CPF:	04.867.151/0001-00		
Endereço:	FERNANDO CAMARGO	Número:	832	Complement			
Bairro:	Centro	UF:	SP	Cidade	AMERICANA	CEP:	13465020
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE COLETA MANUAL, MECÂNICA; TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES; FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE GALERIAS E ESGOTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - REF AF Nº 2214-0/2021 - DL Nº 51/2021 - CONTRATO DE Nº 2-103/2021 VIGENCIA 18/06/2021 A 18/06/2021.							
F.R.:	1 - TESOURO				Total da OP :		
C.A.:	1100000 - GERAL					195.828,87	
Processo:	Modalidade:	Vencimento	Total	Total Líquido :			
5459/2021	5 - Dispensa de Licitação	18/01/2022	29.954,87	165.874,00			
<b>Total por Extenso:</b> CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS							
<b>EMPENHO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>Aplicação</b>	<b>SubElemen</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>	
6210/2021	343-12.06.17.452.0036.2.001.339039.01.1100000	1100000	78	474.878,27	201.839,95	0,00	
<b>Liquidação</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>			<b>Valor Documento</b>		
185/2022	3647	Nota Fiscal			195.828,87		
<b>Retenções</b>	<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>		
9	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				-9.791,44		
20001	INSS - RENTEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA				-17.226,00		
8	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS				-2.937,43		

Banco	_____	Rebi(emos) em: ____/____/____
Agência	_____	
Conta Corrente	_____	_____
Nº Cheque	_____	Assinatura
Pago em : ____/____/____		_____
		Doc. de Identidade

Emitente ANTONIO



Município de Amparo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO  
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS SÓLIDOS

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 185/2022**  
**DATA 18/01/2022**

FICHA : 343  
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 12.06.17.452.0036.2.001.339039.01.1100000  
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO  
APLICAÇÃO DA FONTE : 1100000 - GERAL  
NÚMERO DO EMPENHO : 6210/2021  
VALOR DO EMPENHO : 474.878,27  
VALOR EST. EMPENHO : 273.038,32  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 195.828,87  
VALOR PROCESSADO : 201.839,95  
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
3647	18/01/2022	195.828,87

NÚMERO DO CREDOR : 25862

NOME DO CREDOR : FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE COLETA MANUAL, MECÂNICA; TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES; FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE GALERIAS E ESGOTO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - REF AF Nº 2214-0/2021 - DL Nº 51/2021 - CONTRATO DE Nº 2-103/2021 VIGENCIA 18/06/2021 A 18/06/2021.

EMITENTE : ANTONIO

RESPONSÁVEL : ANTONIO

**MEMO nº 017/2022 – SMIS/GAB**

Amparo, 18 de março de 2022.

**Para:** Departamento Administrativo Financeiro – SMFO

**Assunto:** cancelar liquidação de nº 185/2022 e refazer o lançamento no empenho de nº 13868/2021 ou 241/2022.

Solicitamos o cancelamento da liquidação de nº 185/2022 em 18/01/2022, no valor de R\$ 195.828,87 – Nota fiscal nº 3647/2022 e empenho 6210/2021, pois a Nota não é referente à medição do contrato de nº 103/2021 e sim ao contrato de nº 226/2021.

Sendo assim requisitamos a liquidação da referente Nota Fiscal nos empenhos de nº 13868/2021 ou 241/2022, pertencentes ao Contrato de nº 226/2021, no qual o serviço fora prestado.

No mais, após as alterações solicitadas acima, aproveitamos para formalizar o pedido de anulação do saldo contratual restante que será de R\$ 273.038,32, para posterior encaminhamento da nota de anulação de saldo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Atenciosamente,



Danilo Vanderlei Broeze

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços

RECEBI O ORIGINAL DESTA

Data: 18/03/22

Ass.: Diane

Assunto: **Fwd: Re: Cancelamento liquidação de nº 185/2022 e refazer o lançamento no empenho de nº 13868/2021 ou 241/2022.**  
De: Diane Helena Bortolotti <dhbortolotti@amparo.sp.gov.br>  
Para: Ana Gabriela <agmloza@amparo.sp.gov.br>  
Cópia: Vpmelo <vpmelo@amparo.sp.gov.br>  
Data: 25/03/2022 13:51  
Prioridade: Alta



- Empenho 1386-21 - Forty.pdf(~22 KB)

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Re: Cancelamento liquidação de nº 185/2022 e refazer o lançamento no empenho de nº 13868/2021 ou 241/2022.  
**Data:**21/03/2022 09:25  
**De:**Diane Helena Bortolotti <dhbortolotti@amparo.sp.gov.br>  
**Para:**Ana Gabriela Machado Loza <agmloza@amparo.sp.gov.br>

Bom Dia

Realizado acerto conforme razão do empenho anexo.

Att,

---



**Diane Helena Bortolotti**  
Agente Administrativo  
Departamento Contábil, Planejamento e Elaboração Orçamentária  
Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento  
dhbortolotti@amparo.sp.gov.br  
19 3817-9300 | Ramal 9253  
<http://www.amparo.sp.gov.br>

Em 18/03/2022 15:56, Ana Gabriela Machado Loza escreveu:

Boa tarde,

Anexo documento para cancelamento de liquidação e empenho e novo lançamento.

--

Atenciosamente,



**Ana Gabriela Machado Loza**  
Assessora  
Gabinete do Secretário  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços  
agmloza@amparo.sp.gov.br  
19 3807-2530  
<http://www.amparo.sp.gov.br>



Município de Amparo

**Razão de Empenho**  
**Período de 01/01/2022 à 21/03/2022**

**Valor:** 231.840,00

**Empenho** 13868/2021 **Data** 01/01/2022 **Dotação:** 343 - 12.06.17.452.0036.2.001.339039.01.1100000 **Credor:** 25862 - FORTY CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

**Processo** 12585/2021 **Modal.** 5 - Dispensa de Licitação **CNPJ/CPF:** 04.867.151/0001-00

**Elemento de** 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Sub - Elemento :** 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**Item do Elemento :**

**Histórico Empenho:** CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE COLETA MANUAL, MECANICA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, MANUTENÇÃO E HIIENIZAÇÃO DE CONTEINERS E DESOBSRUÇÃO E LIMPEZA MECANICA DE GALERIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 156/2021. CONTRATO DE Nº 126/2021 - VIGENCIA DE 18/12/2021 A 17/06/2022.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2022	Empenho Nº.13868/2021 Ficha :343-12.06.17.452.0036.2.001.339039.01.1100000	231.840,00	0,00	0,00	0,00	231.840,00	
18/03/2022	Liquidação nº.3568/2022 Docto nº.3647	0,00	195.828,87	0,00	0,00	36.011,13	195.828,87
18/03/2022	Elaboração de OP nº.3422/2022	0,00	0,00	195.828,87	0,00	36.011,13	195.828,87
18/03/2022	Pagamento nº.1858 Empenho nº. 13868 O.P nº.3422/2022 Baixa 1846	0,00	0,00	0,00	195.828,87	36.011,13	0,00
<b>Total Empenho:</b>		<b>231.840,00</b>	<b>195.828,87</b>	<b>195.828,87</b>	<b>195.828,87</b>	<b>36.011,13</b>	<b>0,00</b>

18/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:12:13  
045600456 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN AMPARO\*C ORDIN  
AGENCIA: 0456-1 CONTA: 4.326-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/01/2022
NR. DOCUMENTO	553.383.000.026.551
VALOR TOTAL	165.874,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FORTY C ENGENHARIA LTDA  
AGENCIA: 3383-9 CONTA: 26.551-9

NR. DOCUMENTO 550.456.000.004.326

=====

NR. AUTENTICACAO	E. A87.448. F41.300. B83
------------------	--------------------------

NF. 2642