



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 898.589,57

Data de débito: 24/02/2021

Data/hora da operação: 24/02/2021 15:25:19

Código da operação: 241525

Chave de segurança: E30N06GCGLJ6KL0C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9**Conta destino:** 0962 / 003 / 00002783-4**Nome destinatário:** MROVER URBANIZACAO E SERVICOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 799.450,98**Data de débito:** 25/03/2021**Data/hora da operação:** 25/03/2021 16:04:57**Código da operação:** 251604**Chave de segurança:** 86JWGRQAHQS4NJY1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9**Conta destino:** 0962 / 003 / 00002783-4**Nome destinatário:** MROVER URBANIZACAO E SERVICOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 862.971,41**Data de débito:** 20/04/2021**Data/hora da operação:** 20/04/2021 09:58:59**Código da operação:** 200958**Chave de segurança:** CZCXA4KZU01YJUAP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 772.005,92

Data de débito: 20/05/2021

Data/hora da operação: 20/05/2021 16:40:30

Código da operação: 201640

Chave de segurança: H4CK9X8LJG8AUSCQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 777.563,38

Data de débito: 21/06/2021

Data/hora da operação: 21/06/2021 15:51:18

Código da operação: 211551

Chave de segurança: NGS9AZ4KZE3T1TK9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 781.080,74

Data de débito: 21/07/2021

Data/hora da operação: 21/07/2021 14:56:18

Código da operação: 211456

Chave de segurança: RCYY0SWQ7K56GJ40

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 826.981,61

Data de débito: 20/08/2021

Data/hora da operação: 20/08/2021 15:48:47

Código da operação: 608721835

Chave de segurança: 0L2J523N95XW7SFC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 847.942,43

Data de débito: 20/09/2021

Data/hora da operação: 20/09/2021 15:55:30

Código da operação: 990630949

Chave de segurança: QQZN4MS0UAEXPCWE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 836.850,03

Data de débito: 20/10/2021

Data/hora da operação: 20/10/2021 15:11:05

Código da operação: 333932886

Chave de segurança: 4F1AHEC812L0NRSP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9**Conta destino:** 0962 / 003 / 00002783-4**Nome destinatário:** MROVER URBANIZACAO E SERVICOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 818.123,77**Data de débito:** 19/11/2021**Data/hora da operação:** 19/11/2021 12:23:26**Código da operação:** 685488267**Chave de segurança:** 22P8EFUP5AVVJYZK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0576 / 006 / 00000002-9

Conta destino: 0962 / 003 / 00002783-4

Nome destinatário: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 879.422,85

Data de débito: 21/12/2021

Data/hora da operação: 21/12/2021 16:41:22

Código da operação: 191560620

Chave de segurança: 9GTGR7HPXJMWSKZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Emissão de comprovantes

G3350814510106271
08/02/2022 15:07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.50
0523100523 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA RESTOS 2021
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 43.517-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA RESTOS 2021
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962-8 - LENCOIS PAULISTA
CONTA: 2.783-4

FAVORECIDO: MROVER URBANIZACAO E SERVICOS EIREL
CPF/CNPJ: 05.236.072/0001-56
VALOR: R\$ 891.975,34
DEBITO EM: 20/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 1.C8C.505.1D3.F77.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JE683554 MARCOS ADRIANO CANTERO.

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

NOTA DE
EMPENHO**Exercício**
2021Ficha
343

Global

Número : 000168

AF : 99/2021

DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE	: 01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	: 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE	: 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
DESPESA	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO	: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE DE RECURSO	: 01 - TESOURO	
COD. APLICAÇÃO	: 110.0000 - GERAL	
MODALIDADE	: CP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

3

PROCESSO: 969/2018

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO :1000302 MROVER URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI TELEFONE : 18 3723-6055
ENDEREÇO : R ALEXANDRE SALOMAO,751 CIDADE ANDRADINA ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 05.236.072/0001-56

DADOS DO EMPENHO**Histórico:**

CONCORRÊNCIA 003/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE. SENDO 6 MESES PARA 2021

Valor: (Quatro Milhões Novecentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos),

Despesa Bruta	4.974.192,29
Descontos	0,00
Despesa Líquida	4.974.192,29

Data Empenho	04 / 01 / 2021
Despesa Empenhada	4.974.192,29

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício
2021****Ficha
343****Global****Número : 004096
AF : 1412/2021****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE	: 01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	: 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE	: 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
DESPESA	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO	: 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
FONTE DE RECURSO	: 01 - TESOURO	
COD. APLICAÇÃO	: 110.0000 - GERAL	
MODALIDADE	: CP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

3

PROCESSO: 969/2018

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO 1000302 MROVER URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI TELEFONE : 18 3723-6055
ENDEREÇO : R ALEXANDRE SALOMAO,751 CIDADE ANDRADINA ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 05.236.072/0001-56

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

:

7º TERMO DE ADITAMENTO - CONCORRÊNCIA 003/2018 - CONTRATO 58/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE.

Valor: (Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil e Dezessete Reais e Sessenta e Dois Centavos) ,

Despesa Bruta	659.017,62
Descontos	0,00
Despesa Líquida	659.017,62

Data Empenho	28 / 06 / 2021
Despesa Empenhada	659.017,62

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS

**PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

Rua São Paulo 966 - São Roque - SP B. Taboão

Cep: 18135-125 Telefone: (11) 4784-8500

CNPJ: 70.946.009/0001-75

**NOTA DE
EMPENHO****Exercício
2021****Ficha
343****Global****Número : 004201
AF : 1463/2021****DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORGÃO	: 01	Prefeitura da Estância Turística de São Roque
UNIDADE	: 06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
SUBUNIDADE	: 01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO	: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO	: 452	SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA	: 0028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
PROJETO/ATIVIDADE	: 2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
DESPESA	: 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUBELEMENTO	: 79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
FONTE DE RECURSO	: 01 - TESOURO	
COD. APLICAÇÃO	: 110.0000 - GERAL	
MODALIDADE	: CP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA

3

PROCESSO: 969/2018

DADOS DO CREDOR

FAVORECIDO 1000302 MROVER URBANIZACAO E SERVICOS EIRELI TELEFONE : 18 3723-6055
ENDEREÇO : R ALEXANDRE SALOMAO,751 CIDADE ANDRADINA ESTADO : SP
Identidade: CGC/CPF: 05.236.072/0001-56

DADOS DO EMPENHO**Histórico**

:

CONCORRÊNCIA 003/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - 8º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE IPCA - SENDO R\$ 5.329.658,64 PARA O ANO DE 2021 E R\$ 5.329.658,64 PARA O ANO DE 2022.

Valor: (Cinco Milhões Trezentos e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos),

Despesa Bruta	5.329.658,64	Data Empenho	07 / 07 / 2021
Descontos	0,00		
Despesa Líquida	5.329.658,64	Despesa Empenhada	5.329.658,64

CAMILA LÚCIA VAZ
CHEFE DE SERV. TÉCNICO DE EMPENHO

MARCOS ADRIANO CANTERO
DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS