



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.949/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 04 de dezembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.561/19-CMV**
Vereadores Alécio Cau e Kiko Beloni
Processo administrativo nº 22.800/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **Alécio Cau e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Encaminhar cópia das notas fiscais, empenhos, bem como mencionar o nº do processo licitatório e a sua modalidade, referentes aos valores dos débitos nas datas abaixo relacionadas na conta nº 130.335-X do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

11/04/2019.....	R\$ 66.798,63
25/04/2019.....	R\$ 89.951,81
27/05/2019.....	R\$ 151.691,54
25/06/2019.....	R\$ 420.289,45
01/07/2019.....	R\$ 157.803,13
22/07/2019.....	R\$ 82.688,22
07/08/2019.....	R\$ 29.171,49
22/08/2019.....	R\$ 171.745,34
24/09/2019.....	R\$ 231.300,21
25/10/2019.....	R\$ 284.786,88

- 2) Informar a origem, a razão social do depositante, as finalidades dos depósitos bancários na conta nº 130.335-X referente ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, nas datas e valores abaixo relacionados:

16/02/2018.....	R\$ 383.632,56
14/06/2018.....	R\$ 1.413.243,98
21/06/2018.....	R\$ 1.335,30
04/07/2018.....	R\$ 1.471,29
21/11/2018.....	R\$ 315.852,80
10/12/2018.....	R\$ 110.000,00
11/12/2018.....	R\$ 31.000,00



PREFEITURA DE VALINHOS

11/12/2018.....	R\$ 49.000,00
27/12/2018.....	R\$ 190.000,00
01/02/2019.....	R\$ 14.899,00
01/02/2019.....	R\$ 50.000,00
01/02/2019.....	R\$ 50.000,00
01/02/2019.....	R\$ 50.000,00
04/02/2019.....	R\$ 169.510,96
05/02/2019.....	R\$ 213,81
09/05/2019.....	R\$ 514.600,04
27/06/2019.....	R\$ 226.593,32

Resposta: Em anexo, seguem as informações e documentos fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 43 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00004112
 Data e Hora de Emissão
20/03/2019 11:49:54
 Código de Verificação
NB4U-EXUG

20190320004002395000112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.002.395/0001-12** Inscrição Municipal: **3.283.537-0**
 Nome/Razão Social: **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A**
 Endereço: **AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**
 CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005**
 Município: **Valinhos** UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

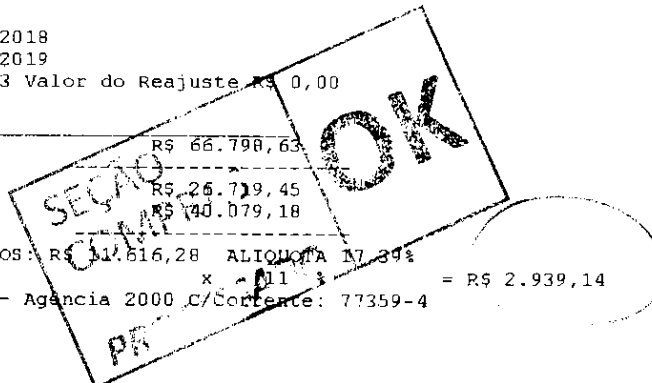
CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VL001
 1ª MEDIÇÃO
 Obra: Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos.
 0
 CONTRATO UCP Nº 181/2018
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018
 Período: 30/01/2019 à 28/02/2019
 Valor do Serviço R\$ 66.798,63 Valor do Reajuste R\$ 0,00
 Valor Total R\$ 66.798,63

Valor Bruto R\$ 66.798,63
 Mão de Obra R\$ 26.719,45
 Material R\$ 40.079,18

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 11.516,28 ALIQUOTA 17,39%
 Retenção INSS: R\$ 26.719,45 x 11% = R\$ 2.939,14
 Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2000 C/Conta: 77359-4



OS 489/2018 PC 245/2018 Bem 1623/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 66.798,63

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
40.079,18	26.719,45	3,00%	801,58	0,00
Município da Prestação do Serviço Valinhos - SP	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.



Consulta Relação

G335120906167972028
12/04/2019 09:34:44

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000012612

Ordem bancária

Número OB	46001	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00164090002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	54.820,43	Data débito	11.04.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	12612	Data remessa	11.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	12.04.2019
Data limite liberação	16.04.2019	Data murchação OB	05.04.2020
Destinatário	LEMAM CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	4002395000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	251	Conta original	70021
Dependência atual	251	Conta atual	70021
Número transferência	388693	Estado	Processado
Data emissão	12.04.2019	Envio	2019-04-12-07.10.11.806566
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	54.820,43	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

G335120906167972027
12/04/2019 09:34:35

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
 UG/Gestão 00200382961
 Relação 00000012612

Ordem bancária

Número OB	46000	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00164090001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	8.237,48	Data débito	11.04.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	12612	Data remessa	11.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	12.04.2019
Data limite liberação	16.04.2019	Data murchação OB	05.04.2020
Destinatário	LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	4002395000112


Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	251	Conta original	70021
Dependência atual	251	Conta atual	70021
Número transferência	388692	Estado	Processado
Data emissão	12.04.2019	Envio	2019-04-12-07.10.11.791804
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	8.237,48	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20190410004002395000112</p>	Número da Nota 00004158			
	Data e Hora de Emissão 10/04/2019 19:02:32			
	Código de Verificação ABYE-L8D4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.002.395/0001-12 Inscrição Municipal: 3.283.537-0 Nome/Razão Social: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A Endereço: AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005 Município: Valinhos UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
VL001 2ª MEDIÇÃO Obra: Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos. CONTRATO UCP Nº 181/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018 Período: 01/03/2019 à 31/03/2019 Valor do Serviço R\$ 89.951,81 Valor do Reajuste R\$ 0,00 Valor Total R\$ 89.951,81				
Valor Bruto	R\$ 89.951,81			
Mão de Obra	R\$ 53.971,09			
Material	R\$ 35.980,72			
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 15.642,62 ALIQUOTA 17,39% Retenção INSS: R\$ 53.971,09 x 11 % = R\$ 5.936,82 Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2000 C/Corrente: 77359-4				
AF 489/18 PC 245/18 BRM 1990/19				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 89.951,81				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
35.980,72	53.971,09	3,00%	1.619,13	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.				



Consulta Relação

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
 UG/Gestão 00200382961
 Relação 00000012802

Ordem bancária

Número OB	46252	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00182990001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	82.395,86	Data débito	25.04.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	12802	Data remessa	25.04.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	26.04.2019
Data limite liberação	30.04.2019	Data murchação OB	19.04.2020
Destinatário	LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	4002395000112
Observação	COD.FNLD.O		

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341	Conta original	70021
Dependência original	251	Conta atual	70021
Dependência atual	251	Estado	Processado
Número transferência	564517	Envio	2019-04-26-07.09.42.814087
Data emissão	26.04.2019	Retorno TFI	0
Tipo transferência	TED	Valor tarifa	0,00
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	82.395,86		

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

00004194

Data e Hora de Emissão

09/05/2019 14:51:03

Código de Verificação

FZUE-4S7N

CPF: 04602385000112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.002.395/0001-12

Inscrição Municipal: 3.283.537-0

Razão Social: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A

Endereço: AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02

Endereço: R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005

Município: Valinhos

UF: SP E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLSB1

1ª MEDIÇÃO

Obra: Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos.

CONTRATO UCP Nº 181/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Valor do Serviço R\$ 151.691,54 Valor do Reajuste R\$ 0,00

Valor Total R\$ 151.691,54

Valor Bruto R\$ 151.691,54

Mão de Obra R\$ 91.014,92

Material R\$ 60.676,62

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 26.379,16 ALIQUOTA 17,39% = R\$ 10.011,64

Retenção INSS: R\$ 91.014,92 x 11 %

Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2000 C/Corrente: 77359-4

AF 489118 PC 245118 Bmm 2589119

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 151.691,54

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
60.676,62	91.014,92	3,00%	2.730,44	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Consulta Relação

G338280934239419011
28/05/2019 09:37:31

MUNICIPIO DE VALINHOS
00200382961
00000013568

Item bancária

Agência OB 47736
Conta bancária 00259390001
Valor R\$ 138.949,46
Data débito 811-7
Código 13568
Situação OB Liberada
Data liberação 01.06.2019
Beneficiário LEMAM CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA
CPF CNPJ
Código COD.FNLD.O

Sequencial OB 0
Tipo de pagamento Pgto em Outros Bancos
Data débito 27.05.2019
Conta corrente 130335-X
Data remessa 27.05.2019
Data estado 28.05.2019
Data mururação OB 21.05.2020
Situação débito Contabilizado

Identificador destinatário 4002395000112

Conta/Transferência Interbancária


Conta destino Conta Corrente
Origem 321
Origem 251
Transferência 251
Valor 843675
Data 28.05.2019
Pagador Fornecedor
Valor 138.949,46

Conta original 70021
Conta atual 70021
Estado Processado
Envio 2019-05-28-07.10.32.499876
Retorno TFI 0
Valor tarifa 0,00

Operação efetuada com sucesso por: 0871621 MARCELO LUIZ GIAMPA

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	NÚMERO DA NOTA 2052 DATA/HORA DA EMISSÃO 04/06/2019 13:16:01 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NDKRALOSHE		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 57.623.761/0001-17 Inscrição Municipal: 260/3.2.4-07.02 Nome/Razão Social: DNP - TERRAPLENAGEM E PAV FORESTO LTDA Endereço: ROD. DR. JOAO JOSE RODRIGUES - MANHESUNUNGA - CEP: 18.530-000 Município: TIETE - SP Telefone: (15) 3282-2251			
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 301 - CENTRO - CEP: 13.279-005 Município: VALINHOS - SP				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01 RETENÇÃO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 116 DE 31/07/2003, ART. 6. DISPENSA DAS RETENÇÕES SOCIAIS (ART. 30 DA LEI 10833/03 E IN N 459/04, ART. 1.2. ITEM IV) E DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (ART.647 1. ITEM 17 DO RIR DEC.3000/99). RETENÇÃO INSS R\$ 420.289,45 X 10% = R\$ 42.028,95 X 11% = R\$ 4.623,18 LOCAL DA OBRA: RUA PAULO TROMBETTA, RUA RICARDO CAPOVILLA, RUA JOAQUIM DOS SANTOS E RUA SILVESTRE CHIARI, BAIRRO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE VALINHOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 012A/2018, PROCESSO Nº 212/2018 CONTRATO Nº 146/2018. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 2052/A R\$ 403.057,59. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,39%) = R\$ 73.088,34 - FONTE: IBPT. BANCO BRADESCO S/A (237) - AGENCIA: 3371-5 - C/C: 11668-8. BANCO DO BRASIL (001) - AGENCIA: 3149-6 - C/C: 40740-2				
<i>AF 433/18 PC 212/18</i>				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 4.623,18
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420.289,45				
CÓDIGO DO SERVIÇO 702 execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretage				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 4.623,18	BASE DE CÁLCULO (R\$) 420.289,45	ALÍQUOTA (%) 3,00	VALOR DO ISS (R\$) 12.608,68 R	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 5.441 de 23 de setembro de 2013. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: AUTOLANÇADO O ISS desta NFS-e é devido em outro município, fixo, isento ou imune. Consulta de autenticidade da NFS-e: www.geisweb.com.br/tiete/publico				
<i>Valor 2827/19</i>				



Consulta Relação

G337260957245916011
26/06/2019 10:00:22

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014119

Ordem bancária

Número OB	49158	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00314290001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	12.768,14	Data débito	25.06.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	14119	Data remessa	25.06.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	25.06.2019
Data limite liberação	30.06.2019	Data murchação OB	19.06.2020
Destinatário	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	57623761000117

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3149	Conta original	40740
Dependência atual	3149	Conta atual	40740

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

G337260957245916012
26/06/2019 10:00:35

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014119

Ordem bancária

Número OB	49159	Sequencial OB	0	
Ordem bancária	00314290002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta	
Valor R\$	10.000,00	Data débito	25.06.2019	
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X	
Remessa	14119	Data remessa	25.06.2019	
Situação OB	Liberada	Data estado	25.06.2019	
Data limite liberação	30.06.2019	Data murchação OB	19.06.2020	
Destinatário	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTD		Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		Identificador destinatário	57623761000117
Observação	COD.FNLD.O			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3149	Conta original	40740
Dependência atual	3149	Conta atual	40740

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta Relação

G337260957245916013
26/06/2019 10:00:51

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014119

Ordem bancária

Número OB	49160	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00314290003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	380.289,45	Data débito	25.06.2019
Agência débito	81-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	14119	Data remessa	25.06.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	25.06.2019
Data limite liberação	30.06.2019	Data murchação OB	19.06.2020
Destinatário	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	57623761000117

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3149	Conta original	40740
Dependência atual	3149	Conta atual	40740

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00004230

Data e Hora de Emissão

12/06/2019 07:42:29

Código de Verificação

SD8M-HVEH

20190812084002395000117

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.002.395/0001-12**Inscrição Municipal: **3.283.637-0**Nome/Razão Social: **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A**Endereço: **AV Engenheiro Lulz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R. ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP** E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VL001

4ª MEDIÇÃO

Obra: **Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº 1001, Jd. dos Coais - Valinhos.**

0

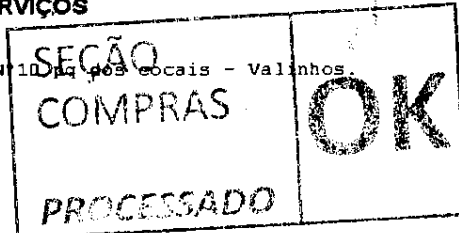
CONTRATO UCP Nº 181/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Valor do Serviço R\$ 157.803,13 Valor do Reajuste R\$ 0,00

Valor Total R\$ 157.803,13

Valor Bruto **R\$ 157.803,13**Mão de Obra **R\$ 94.681,88**Material **R\$ 63.121,25**

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 27.441,96 ALIQUOTA 17,39%

Retenção INSS: R\$ 94.681,88

x 11 %

= R\$ 10.415,01

Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2000 C/Corrente: 77359-4

*PC 245/18 AF 489/18 - Bm 3302/19***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 157.803,13**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
63.121,25	94.681,88	3,00%	2.840,45	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Substitui a NFS-e com fato gerador em 04/07/2019

Número da Nota

00004273

Data e Hora de Emissão

04/07/2019 16:08:47

Código de Verificação

9WBV-XVCT

3019070400402395000112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.002.395/0001-12**

Inscrição Municipal: **3.283.637-0**

Nome/Razão Social: **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A**

Endereço: **AV Engenheiro Lulz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**

Inscrição Municipal: **----**

CPF/CNPJ: **46.787.679/0001-02**

Endereço: **R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005**

Município: **Valinhos**

UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

V1001

5ª MEDIÇÃO

Obra: **Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos.**

0

CONTRATO UCP Nº 181/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018

Período: 01/05/2019 à 30/06/2019

Valor do serviço R\$ 88.531,29 Valor do Reajuste R\$ 0,00

Valor Total R\$ 88.531,29

Valor Bruto **R\$ 88.531,29**

Mão de Obra **R\$ 53.118,77**

Material **R\$ 35.412,52**

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 15.395,59 ALIQUOTA 17,39%

Retenção INSS: R\$ 53.118,77 x 11% = **R\$ 5.843,07**

Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2000 C/Corrente: 77359-4

AF489118

PC 245118

Bum 3127/19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 88.531,29

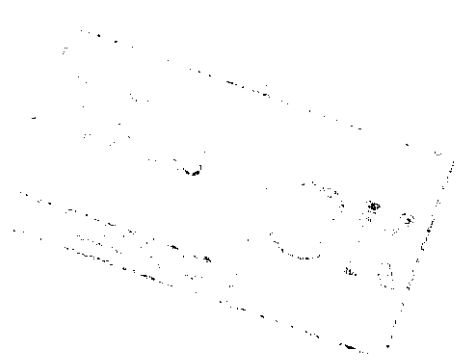
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
5.843,07				

Código do Serviço: 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e espec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
35.412,52	53.118,77	3,00%	1.593,56	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP				

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço; (5) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 4272;

Secretaria de Licitações - Valinhos 17/07/2019 16:29



23/07/2019

Banco do Brasil



Consulta Relação

G332230945211352
23/07/2019 09:54

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014675

Ordem bancária

Número OB	50713	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00369890001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	81.094,66	Data débito	22.07.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	14675	Data remessa	22.07.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	23.07.2019
Data limite liberação	27.07.2019	Data murchação OB	16.07.2020
Destinatário	LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	4002395000112
Observação	COD.FNLD.O		

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	251	Conta original	70021
Dependência atual	251	Conta atual	70021
Número transferência	471807	Estado	Processado
Data emissão	23.07.2019	Envio	2019-07-23-07.10.16.725601
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor	Valor tarifa	0,00
Valor R\$	81.094,66		

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

2126

DATA/HORA DA EMISSÃO

17/07/2019 15:15:39

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

HEALKROSND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 57.623.761/0001-17
 Inscrição Municipal: 260/3.2.4-07.02
 Nome/Razão Social: DNP - TERRAPLENAGEM E PAV FORESTO LTDA
 Endereço: ROD. DR. JOAO JOSE RODRIGUES - MANDISSUNUNGA - CEP: 18.530-000
 Município: TIETE - SP
 Telefone: (15) 3282-2251

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 45.787.678/0001-02
 Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS, 301 - CENTRO - CEP: 13.279-005
 Município: VALINHOS - SP

SEÇÃO
COMPRAS

OK

PROCESSADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02
 RETENÇÃO DE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 116 DE 31/07/2003, ART. 6. DISPENSA DAS
 RETENÇÕES SOCIAIS (ART. 30 DA LEI 10833/03 E IN N 459/04, ART. 1.2. ITEM IV) E DO IMPOSTO
 DE RENDA NA FONTE (ART.647 1. ITEM 17 DO RIR DEC.3000/99).
 RETENÇÃO INSS R\$ 29.171,49 X 10% = R\$ 2.917,15 X 11% = R\$ 320,89
 LOCAL DA OBRA: RUA PAULO TROMBETTA, RUA RICARDO CAPOVILLA, RUA JOAQUIM DOS SANTOS E RUA SILVESTRE
 - JARI, BAIRRO RIBEIRO, MUNICÍPIO DE VALINHOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 012A/2018, PROCESSO Nº 212/2018
 - CONTRATO Nº 146/2018.
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 2126/A R\$ 27.975,46.
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (17,39%) = R\$ 3.681,72 - FONTE: IBPT.
 BANCO BRADESCO S/A (237) - AGENCIA: 3371-5 - C/C: 11668-8.
 BANCO DO BRASIL (001) - AGENCIA: 3149-6 - C/C: 40740-2

212/18

OS 433118

212/18

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

INSS (R\$)
320,89

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.171,49

CÓDIGO DO SERVIÇO

702 execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)
320,89

BASE DE CÁLCULO (R\$)
29.171,49

ALÍQUOTA (%)
3,00

VALOR DO ISS (R\$)
875,14 R

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 5.441 de 23 de setembro de 2013.
 Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: AUTOLANÇADO
 O ISS desta NFSe é devido em outro município, fixo, isento ou imune.
 Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/tiete/publico





Consulta Relação

Cliente MUNICIPIO DE VALINHOS
UG/Gestão 00200382961
Relação 00000014929

Ordem bancária

Número OB	51370	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00395090001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R\$	27.975,46	Data débito	06.08.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	73001-7
Remessa	14929	Data remessa	06.08.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	06.08.2019
Data limite liberação	11.08.2019	Data murchação OB	31.07.2020
Destinatário	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	57623761000117
Observação			

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3149	Conta original	40740
Dependência atual	3149	Conta atual	40740

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

00004323
 Data e Hora de Emissão
13/08/2019 14:51:16
 Código de Verificação
KHVI-XJHN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.002.395/0001-12** Inscrição Municipal: **3.283.537-0**
 Nome/Razão Social: **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A**
 Endereço: **AV Engenheiro Lulz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**
 Endereço: **R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005**
 Município: **Valinhos** UF: **SP** E-mail: **----**

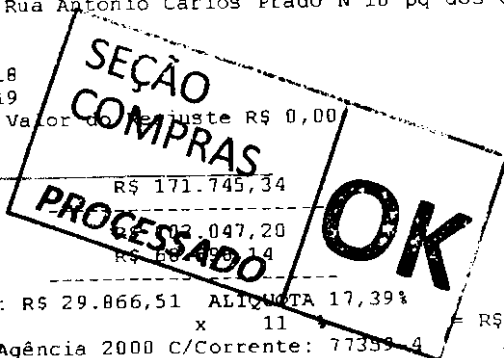
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VL001
 6ª MEDIÇÃO
 Obra: **Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos.**

CONTRATO UCP Nº 181/2018
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018
 Período: 01/07/2019 à 31/07/2019
 Valor do Serviço R\$ 171.745,34 Valor do Ajuste R\$ 0,00
 Valor Total R\$ 171.745,34



Valor Bruto R\$ 171.745,34
 Mão de Obra R\$ 103.047,20
 Material R\$ 68.698,14

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 29.866,51 ALÍQUOTA 17,39%
 Retenção INSS: R\$ 103.047,20 x 11 = R\$ 11.335,19
 Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2000 C/Corrente: 77355-4

PC 245/18 OS 189/18 T. 1342/19

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 171.745,34

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$) 68.698,14	Base de Cálculo (R\$) 103.047,20	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 3.091,41	Credito (R\$) 0,00
Município da Prestação do Serviço Valinhos - SP		Numero Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Ordem bancária

Número OB 51816
Ordem bancária 00427290001
Valor R\$ 157.318,74
Agência débito 811-7
Remessa 15250
Situação OB Liberada
Data limite liberação 27.08.2019
Destinatário LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA
Tipo pessoa CNPJ
Observação COD.FNLD.O

Sequencial OB 0
Tipo de pagamento Pgto em Outros Bancos
Data débito 22.08.2019
Conta corrente 130335-X
Data remessa 22.08.2019
Data estado 23.08.2019
Data murchação OB 16.08.2020
Situação débito Contabilizado
Identificador destinatário 4002395000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341	Conta original	70021
Dependência original	251	Conta atual	70021
Dependência atual	251	Estado	Processado
Número transferência	870520	Envio	2019-08-23-07.09.08.652472
Data emissão	23.08.2019	Retorno TFI	0
Tipo transferência	TED		
Finalidade	Pagto de Fornecedor	Valor tarifa	0,00
Valor R\$	157.318,74		

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00004356

Data e Hora de Emissão

13/09/2019 15:08:37

Código de Verificação

DXGZ-RHGM

20190913u0400738000112

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.002.395/0001-12**Inscrição Municipal: **3.283.537-0**Nome/Razão Social: **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A**Endereço: **AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**CPF/CNPJ: **45.787.678/0001-02**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP** E-mail: **---****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VL001

7ª MEDIÇÃO

Obra: **Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos.**

0

CONTRATO UCP Nº 181/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 245/2018

Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

Valor do Serviço R\$ 231.300,21 Valor do Reajuste R\$ 0,00

Valor Total R\$ 231.300,21

Valor Bruto R\$ 231.300,21Mão de Obra R\$ 138.780,13Material R\$ 92.520,08

VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ 40.223,11 ALIQUOTA 17,39%

Retenção INSS: R\$ 138.780,13 x 11%

Dados Bancários: Banco Itau - Agência 2800 C/Corrente: 77359-4

**SEÇÃO
COMPRAS****OK****PROCESSADO***Bum 2002119**PC 245/2018 0.5489118***VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 231.300,21**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
15.265,81	-	-	-	-

Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
92.520,08	138.780,13	3,00%	4.163,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



Consulta Relação

G338250937229380013
25/09/2019 09:44:19

Paciente: MUNICIPIO DE VALINHOS
RG/Gestão: 00200382961
Relação: 00000015914

Ordem bancária

Número OB	52734	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00486490001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	211.871,00	Data débito	24.09.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	15914	Data remessa	24.09.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	25.09.2019
Data limite liberação	29.09.2019	Data murchação OB	18.09.2020
Destinatário	LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ	Identificador destinatário	4002395000112
Observação	COD.FNLD.O		

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	251	Conta original	70021
Dependência atual	251	Conta atual	70021
Número transferência	280043	Estado	Processado
Data emissão	25.09.2019	Envio	2019-09-25-07.08.56.165780
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	211.871,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00004397

Data e Hora de Emissão

17/10/2019 12:15:13

Código de Verificação

ZXIF-KY2Y

20191017104002385000112

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.002.395/0001-12**Inscrição Municipal: **3.283.537-0**Nome/Razão Social: **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A**Endereço: **AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini 01748 - Cidade Monções - CEP: 04571-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS**CPF/CNPJ: **46.787.678/0001-02**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R ANTONIO CARLOS 301, PACO MUNICIPAL - CENTRO - CEP: 13270-005**Município: **Valinhos**UF: **SP**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

VL001

8ª MEDIÇÃO

Obra: **Construção EMEB Alvorada Rua Antonio Carlos Prado Nº10 pq dos cocais - Valinhos.**CONTRATO UCP Nº **181/2018**PROCESSO LICITATÓRIO Nº **245/2018**Período: **01/09/2019 à 30/09/2019**Valor do Serviço R\$ **284.786,88** Valor do Reajuste R\$ **0,00**Valor Total R\$ **284.786,88**

Valor Bruto

R\$ **284.786,88**

Mão de Obra

R\$ **170.872,13**

Material

R\$ **113.914,75**VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS: R\$ **49.524,44** ALIQUOTA **17,39%**Retenção INSS: R\$ **170.872,13**x **11%**= R\$ **18.795,93**

Dados Bancários: Banco Itaú - Agência 2000 C/Corrente: 77359-4

**SEÇÃO
COMPRAS****OK****PROCESSADO****0.5.489/18****PC245/18****Ann 5634119****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 284.786,88**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
113.914,75	170.872,13	3,00%	5.126,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Valinhos - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

G335310855148750022
31/10/2019 09:04:57**Ordem bancária - Detalha OB**

Cliente MUNICÍPIO DE VALINHOS
 UG/Gestão 00200382961
 Relação 00000016521

Ordem bancária

Número OB	54362	Sequencial OB	0
Ordem bancária	00546790001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	260.864,79	Data débito	25.10.2019
Agência débito	811-7	Conta corrente	130335-X
Remessa	16521	Data remessa	25.10.2019
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2019
Data limite liberação	30.10.2019	Data murchação OB	19.10.2020
Destinatário	LEMAM CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	4002395000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	251	Conta original	70021
Dependência atual	251	Conta atual	70021
Número transferência	636506	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	28.10.2019	Envio	2019-10-28-07.08.05.910571
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	260.864,79	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC671621 MARCELO LUIZ GIAMPA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

REEMISSÃO

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		Número 15001-000	
Data Emissão 10/12/2018		Vencimento		Foiha 1	
Processo 245/2018-PC		Centro de Custos 3 - REC PROP DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPE		Requisição 21000273	
Licitação 4 - CONCORRENCIA		Nro Licitação 1/2018		Documento	
				Reserva 11309	

Dotação			
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Classificação Funcional 15.451.0205.2.201 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Vínculo 03.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor					
Razão Social / Fornecedor 11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		CNPJ / CPF 04.002.395/0001-12		Banco 341	
Endereço RUA CONS CARRAO, 192		Cidade SAO PAULO		Agência 0251-0	
				Conta Bancária 70021-7	
				Telefone (11)2199-0314	

Valores					
Total de Créditos		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
1.758.632,56		1.758.632,56		9.039,06	
				Saldo Atual	
				1.749.593,50	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB ALVORADA - PARQUE DOS COCAIS	1.923.908,22	1.923.908,22
Total					1.923.908,22

Por Extenso
Nove Mil e Trinta e Nove Reais e Seis Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças

**PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS**RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**REEMISSÃO**

Empenho		Evento		Número		Folha	
1 - ORDINARIO		201.13.52.00.00 - GABINETE DO SECRETARIO		860-000		1	
Data Emissão	Vencimento	Processo	Centro de Custos	Requisição	Reserva		
31/01/2019		245/2018-PC	93 - REC.PROP FUNDOS ESP DESPESA-VINCULA	21000273	523		
Licitação			Nro Licitação	Documento			
4 - CONCORRENCIA			1/2018				

Dotação		Nro Reduzido		Classificação Funcional	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		94		15.451.0205.2.201 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE	
Vinculo		Crédito			
93.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		1 - ORCAMENTARIO			

Credor		CNPJ / CPF		Banco		Agência		Conta Bancária	
11817 - LEMAM CONSTRUCOES COMERCIO LTDA		04.002.395/0001-12		341		0251-0		70021-7	
Endereço		Cidade		Telefone					
RUA CONS CARRAO, 192		SAO PAULO		(11)2199-0314					

Valores		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
Total de Creditos		1.270.038,03		1.270.038,03		0,00	

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	SV	TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DA EMEB ALVORADA - PARQUE DOS COCAIS	1.923.908,22	1.923.908,22	
					Total	1.923.908,22

Por Extenso
Um Milhao e Duzentos e Setenta Mil e Trinta e Oito Reais e Tres Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
CEP: 13270-005

CNPJ: 45.787.678/0001-02

NOTA DE EMPENHO

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.07.00 - SECR. DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
02.07.03 - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Empenho				REEMISSÃO	
Tipo 1 - ORDINARIO		Evento 201.04.00.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLIC		Número 1292-000	Folha 1
Data Emissão 04/02/2019	Vencimento	Processo 212/2018-PC	Centro de Custos 93 - REC.PROP FUNDOS ESP DESPESA-VINCUL	Requisição 21000249	Reserva 877
Licitação 3 - TOMADA DE PRECOS		Nro Licitação 12/2018	Documento		

Dotação	
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Nro Reduzido 94
Vínculo 93.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Classificação Funcional 15.451.0205.2.201 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
	Crédito 1 - ORCAMENTARIO

Credor					
Razão Social / Fornecedor 25570 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTC		CNPJ / CPF 57.623.761/0001-17	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço ROD DR JOAO JOSE RODRIGUES, S/N		Cidade TIETE	Telefone 5 3282-2251		

Valores				
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
1.679.498,97		409.460,94	409.460,94	0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1	SV	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA RUA PAUL O TROMBETTA, RUA RICARDO CAPOVILLA, RUA JOAQUIM DOS SANTOS	449.460,94	449.460,94
Total				449.460,94	449.460,94

Por Extenso
Quatrocentos e Nove Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Quatro Centavos

Diretor(a) do Departamento de Finanças



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:44:23

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 16/02/2018 Valor R\$383.632,56 C

Importe referente a TED-Impostos Trib Taxas, documento 3.404.368, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SERCOVE SERVICOS COBRANCA LTDA, CNPJ 17.945.810/0001-13.

(Trezentos e oitenta e três mil e seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:44:23



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:45:06

Agência 811-7
Conta
corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 14/06/2018 Valor R\$ 1.413.243,98 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, documento 33.162.507, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por SODALITA EMPREENDIMENTOS IMOB, CNPJ 09.558.613/0002-02.

(Um milhão, quatrocentos e treze mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:45:06



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 1

Valinhos , 29 DE JUNHO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

DEPÓSITO EM 21/06

Um Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos

Valor: 1.335,30



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 2

Valinhos , 29 DE JUNHO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

DEPÓSITO EM 21/06

Um Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos

Valor: 1.335,30



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 1

Valinhos , 6 DE JULHO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos

Valor: 1.471,29



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 2

Valinhos , 6 DE JULHO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

ARRECADAÇÃO

Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos

Valor: 1.471,29



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:47:46

Agência 811-7
Conta 130335-X FUNDO M DE D URBAN
corrente

Data 21/11/2018 Valor R\$ 315.852,80 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, documento
3.816.978, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO,
enviada por RESIDENCIAL FLORIDA
EMPREENHIMENTO IMOBI, CNPJ 22.991.617/0001-
59.

(Trezentos e quinze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:47:46



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:48:24

Agência 811-7
Conta 130335-X FUNDO M DE D URBAN
corrente

Data 10/12/2018 Valor R\$ 110.000,00 C
Importe referente a TED-Impostos Trib Taxas,
documento 9.577.629, lote 14175, lançado a crédito em
sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO,
enviada por REALITZ EMPREENDIMENTOS E
DESENVOLVIMENT, CNPJ 21.582.117/0001-09.
(Cento e dez mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:48:24



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 1

Valinhos , 13 DE DEZEMBRO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALITZ EMPREENDIMENTOS

Trinta e Um Mil Reais

Valor: 31.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 2

Valinhos , 13 DE DEZEMBRO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALITZ EMPREENDIMENTOS

Trinta e Um Mil Reais

Valor: 31.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOURARIA - GUIA DE RECEBIMENTO VIA: 1

Valinhos , 13 DE DEZEMBRO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTO

Quarenta e Nove Mil Reais

Valor: 49.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOURARIA - GUIA DE RECEBIMENTO VIA: 2

Valinhos , 13 DE DEZEMBRO DE 2018

COD. RECEITA: 135 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTO

Quarenta e Nove Mil Reais

Valor: 49.000,00



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:48:50

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 27/12/2018 Valor R\$ 190.000,00 C
Importe referente a TED-Impostos Trib Taxas,
documento 8.427.068, lote 14175, lançado a crédito em
sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO,
enviada por REALITZ EMPREENDIMENTOS E
DESENVOLVIMENT, CNPJ 21.582.117/0001-09.
(Cento e noventa mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:48:50



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECEBIMENTO VIA: 1

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Quatorze Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais

Valor: 14.899,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECEBIMENTO VIA: 2

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Quatorze Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais

Valor: 14.899,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECEBIMENTO VIA: 1

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

, Recolhe a

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Cinquenta Mil Reais

Valor: 50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECEBIMENTO VIA: 2

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

, Recolhe a

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Cinquenta Mil Reais

Valor: 50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 1

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Cinquenta Mil Reais

Valor: 50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOUREARIA - GUIA DE RECOLHIMENTO VIA: 2

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOUREARIA

, Recolhe a

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Cinquenta Mil Reais

Valor: 50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOURARIA - SUMÁRIO DE RESULTADOS - VIA: 1

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

, Recolhe a

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Cinquenta Mil Reais

Valor: 50.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

RUA ANTONIO CARLOS
13270-005

45.787.678/0001-02

DIVISÃO DE CONTROLE DE TESOURARIA - SUMÁRIO DE RESULTADOS - VIA: 2

Valinhos , 4 DE FEVEREIRO DE 2019

COD. RECEITA: 110 - RECEITAS PRÓPRIAS-F.M.D.U.

4-0292 - BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO

IPM - TESOURARIA

Divisão de Controle de Tesouraria conforme discriminação abaixo:

, Recolhe a

DISCRIMINAÇÃO

ARRECADAÇÃO

REALIZ EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO

Cinquenta Mil Reais

Valor: 50.000,00



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:49:21

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 04/02/2019 Valor R\$ 169.510,96 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, documento 5.586.881, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO, enviada por AUSTRALS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT, CNPJ 11.218.178/0001-20.
(Cento e sessenta e nove mil e quinhentos e dez reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:49:21



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:49:29

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 05/02/2019 Valor R\$ 213,81 C
Importe referente a TED-Impostos Trib Taxas,
documento 7.742.132, lote 14175, lançado a crédito em
sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 237 - BRADESCO,
enviada por REALITZ EMPREENDIMENTOS E
DESENVOLVIMENT, CNPJ 21.582.117/0001-09.
(Duzentos e treze reais e oitenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:49:29



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:49:51

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 09/05/2019 Valor R\$ 514.600,04 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 0028
9181006000187 PR2 EMPREENDIM, documento
6.390.075, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por
PR2 EMPREENDIMENTOS I LTDA, CNPJ
09.181.006/0001-87.

(Quinhentos e catorze mil e seiscentos reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:49:51



Aviso de lançamento

26/11/2019 11:50:13

Agência 811-7
Conta corrente 130335-X FUNDO M DE D URBAN

Data 27/06/2019 Valor R\$ 226.593,32 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 4992
12585896000105 H M 31 EMPREEN, documento
7.595.851, lote 14175, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por H
M 31 EMPREENDIMENTO IMOBILIARI, CNPJ
12.585.896/0001-05.

(Duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FREDERICO AUGUSTO FERRAZ PASTI em 26/11/2019 11:50:13