



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Ofício nº 722/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 25 de junho de 2020

Ref.: **Requerimento nº 832/2020-CMV**  
**Vereador Edson Secafim**  
**Processo administrativo nº 9.348/2020-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Edson Secafim**, consultada as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. **REQUER** a Informação onde se encontra o saldo de R\$ 181.264,87, informar com documentos de utilização ao extrato bancário onde este valor constar depositado.
2. **REQUER** ainda a comprovação com documentação do projeto complementar à plataforma de informática e a utilização dos R\$ 30.000,00 para o referido projeto.

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelas Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente e Fazenda, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

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

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**

**Anexo:13 folhas**

**A**  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(VKC/vkc)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 26/06/2020 13:32 0000000217



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Ref. CI 899/2020-DTL/GP Requerimento nº751/20**

**Ao**  
**Departamento Técnico-Legislativo- GP**

Em atenção à solicitação do Vereador Edson Secafim, referente ao Requerimento nº 751/20 – C.M.V, (proc. Nº 9.348/20) temos a informar que:

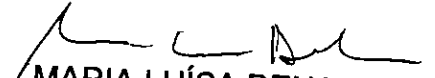
01)- **REQUER** a Informação onde se encontra o saldo de R\$ 181.264,87, informar com documentos de utilização ao extrato bancário onde este valor constar depositado.

**Respostas:** O valor foi utilizado na Ordem de Serviço 001 e 002 e 003 de 2019 conforme cópia em anexo do Termo de Quitação de Compromisso.

(02) **REQUER** ainda a comprovação com documentação do projeto complementar à plataforma de informática e a utilização dos R\$ 30.000,00 para o referido projeto.

**Respostas:** Segue cópia em anexo da utilização dos R\$ 30.000,00.

D.F./S.F., em 24 de junho de 2020.

  
MARIA LUÍSA DENADA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

" Ref. C.I. Nº 898/2020 - DTL/GP"

" REQUERIMENTO Nº 832/2020 - Vereador Edson Secafim"

AO DEPARTAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO/G.P.

Em resposta a C.I. Nº 898/2020 atendendo a solicitação contida no Requerimento Nº 832/2020 de autoria do nobre vereador Edson Secafim consultada a área competente da Municipalidade, encaminho os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Informamos que a compromissária executou em 100% seu compromisso indicado pela Municipalidade para adimplir as obrigações descritas nos artigos 2º e 3º do Decreto Municipal Nº 8.879 de 12 de fevereiro de 2015, no valor total de R\$ 211.264,87 ( duzentos e onze mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) encontram-se concluídas, sendo declarado quitado o compromisso da execução das obras e pagamentos assumidos, conforme Termo de Quitação de Compromisso que segue anexo.

2. Pagamento efetuado a empresa IMATIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA no valor de R\$ 30.000,00 ( trinta mil reais), conforme Termo de Quitação de Compromisso emitido pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Termo de Quitação da prestação de contas de contrapartida apresentada pela empresa COBE, que seguem em anexo.

S.P.M.A., em 18 de junho de 2020.

  
**PEDRO INÁCIO MEDEIROS**  
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente



Assina	Subscreve

## TERMO DE QUITAÇÃO DE COMPROMISSO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7193/2015 - Vol. 2

ORDEN DE SERVIÇO Nº 001/2019 - Data: 14/05/2019

ORDEN DE SERVIÇO Nº 002/2019 - Data: 14/05/2019

ORDEN DE SERVIÇO Nº 003/2019 - Data: 14/05/2019

COMPANHIA COBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMPRESA INATIVA

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL EM LA TOVA

Atestamos que as obras e pagamentos previstos para empresa especializada em  
Biotoma de Informática de Governo Eletrônico CIVITAS foram concluídas a saber:

1 - Execução de Alvenaria LA TOVA - R\$ 210.000,00 Reais

Conforme notas fiscais e recibos emitidos no processo sob nº 7193/2015

Conforme ordem 34/2016 - SPMA na folha 314 da Liberação do pagamento de todo  
serviço contratado da empresa Inativa sob nº 7193/2015

2 - Execução das obras comprometidas na Ordem de Serviço Nº 001 e 002 / 2019  
totalizando o valor das duas ordens em R\$ 222.320,00 Reais

2.1 - Execução das obras comprometidas na Ordem de Serviço Nº 001/2019

- a) Execução de Alvenaria do Muro do Canal, divisa com o Clube em 2 (dois) metros
- b) Execução de pintura do muro do canal
- c) Instalação de postes
- d) Instalação de caixa para águas pluviais junto a divisa com o Clube
- e) Instalação de porta de entrada do canal
- f) Instalação de grade para captação de águas pluviais do canal



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Fls. nº	Rubrica
Proc. nº / ano	

- g) Execução de 40,00m lineares de vala para águas pluviais com respectiva impermeabilização para recebimento de águas do telhado;
- h) Execução de iluminação da área de treinamento do canil;
- i) Execução de 35m<sup>2</sup> de muro lateral na divisa do clube com a área da Guarda Municipal;

**2.1 – Executadas as obras compromissadas na Ordem de Serviço 002 / 2019:**

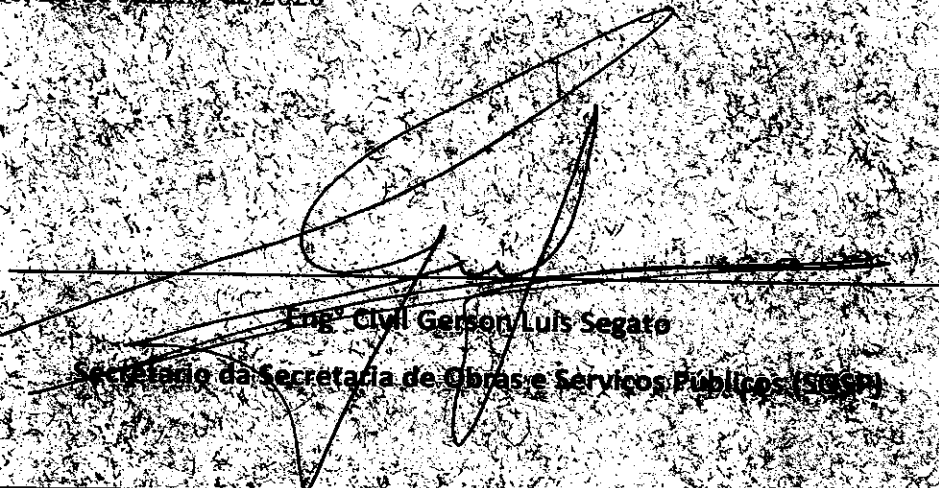
- a) Execução de Terraplenagem com nivelamento ao lado do canil;
- b) Execução de drenagem em escanã de peixe ao lado do canil;
- c) Preparação do solo e plantio de grama;
- d) Manutenção de área plantada de grama por 3 meses;
- e) Execução de lavagem de muro lateral do clube;
- f) Execução de pintura do muro de arrimo;
- g) Execução de pintura do muro lateral do clube;
- h) Execução de parede frontal no canil / Defesa Civil;
- i) Execução do Logotipo da Guarda Municipal;

**3 – Executadas as obras compromissadas conforme Ordem de Serviço Nº 003 / 2019, no valor de R\$118.017,21 Reais**

- a) Execução dos serviços de limpeza, terraplenagem e preparo de taludes a ser executados no Centro de Treinamento da Guarda Municipal;

Portanto, atestamos que a compromissaria executou em 100% seu compromisso indicado pela municipalidade para adimplir as obrigações descritas nos artigos 2º e 3º do Decreto Municipal Nº 8.879, de 12 de Fevereiro de 2015, no Valor Total de R\$211.264,87 (Duzentos e Onze Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos) encontram-se concluídas, sendo declarado quitado o compromisso da execução das obras e pagamentos assumidos.

Valinhos, 22 de Janeiro de 2020



**Eng. Civil Gerson Luis Segato**  
**Secretário da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SOSP)**



№. nº. 295	Prática	+
№. nº/ano	2193	15

PROCESSO n° [REDACTED]

Em 13.03.2019 efetuamos uma solicitação junto ao processo n° 7193 / 2015 para revalidação da licença de obra n° 260 / 2016 emitida em 25/10/2016 .

Com relação a quitação de pagamento de R\$ 211.264,87 em conformidade ao Decreto n°8.879 de 12/02/2015 informamos:

- efetuamos os pagamentos constantes no " TERMO DE AUTORIZAÇÃO SEGUIDO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA " datado 28/11/2016 junto a empresa IMATIA serviços de informática Ltda , através das Notas Fiscais (em anexo) :

- n° 003 de 27/12/2016 – valor R\$ 6.000,00
- n° 004 de 24/01/2016 – valor R\$ 6.000,00
- n° 006 de 23/02/2016 – valor R\$ 6.000,00
- n° 007 de 23/03/2016 – valor R\$ 6.000,00
- n° 008 de 24/04/2016 – valor R\$ 6.000,00

Com relação aos itens abordados na Folha 291 e 202 do processo assinalados em 13/03/2016 , esclarecemos :

- estamos com 1ª via do projeto aprovado - folhas n° 208 a 212, projeto folhas 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05
- estamos com 1ª via do memorial descritivo - folhas 202 a 207.
  
- estamos com 2ª via do projeto aprovado - folhas n° 219 a 223, projeto folhas 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05
- estamos com 2ª via do memorial descritivo com as folhas 213 a 218.
  
- estamos com 3ª via do projeto aprovado - folhas n° 230 a 234, projeto folhas 01/05, 02/05, 03/05, 04/05, 05/05
- estamos com 3ª via do memorial descritivo - folhas 224 a 229.
  
- estamos com a folha 230, substituída pela folha 286 (estamos com a folha) devido exigência de inclusão dos nomes dos vizinhos ao terreno em questão, pelo do Cartório de Registro de Imóveis de Valinhos no momento da incorporação do empreendimento.

Sendo só para o momento,



COBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Francisco Faria Bernardi

302  
2293/15**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 3, emitido em 27/12/2016

00000003  
Data e Hora de Emissão  
27/12/2016 15:57:49  
Código de Verificação  
GJAM-P4KJ

20161227007588604000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.065.223/0001-67

Inscrição Municipal: 5.555.394-2

Nome/Razão Social: IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 550, CONJ 41 - CIDADE MONÇÕES - CEP: 04571-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: COBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 05.044.104/0001-11

Endereço: RUA Rua Luiz Spiandorelli Neto 30 Sala 311 Palquere - PAQUERE - CEP: 13271-570

Município: Valinhos

UF: SP

E-mail: francisco@construtoracobe.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Desenvolvimento de projetos complementares à plataforma de informática de governo eletrônico CIVIDAS, já implementada na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valinhos - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARCELA 1/5)

VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 6.000,00
RETENÇÃO IRRF 1,5%	R\$ 90,00
RETENÇÃO PIS 0,65%	R\$ 39,00
RETENÇÃO COFINS 3,00%	R\$ 180,00
RETENÇÃO CSLL 1,00%	R\$ 60,00
VALOR LÍQUIDO A PAGAR	R\$ 5.631,00

PARCELA 1/5

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	6,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximada dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3, emitido em 27/12/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017;

REC. Nº. 303  
TOC Nº/ANO 2199/15

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER  
DEPOSITO PRATICO

04/01/2017 12:59:49 DATA CONTABIL: 04/01/2017  
LOCAL: 033.0194 - VALINHOS-S  
TRANSACAO: 0671306 TERMINAL: 0000152

IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3875 CONTA: 13-006838-8

DEPOSITO N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE 420110388	671306	5.631,00
Deposito do dia 04/01/2017		5.631,00
TOTAL DOS DEPOSITOS:		

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA  
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES  
CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO  
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APoS O HORARIO BANCARIO,  
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS  
ATE O FINAL DO PROXIMO DIA UTIL

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO  
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO  
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP  
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 4, emitido em 24/01/2017

Número da Nota  
**00000004**  
Data e Hora de Emissão  
**24/01/2017 14:02:28**  
Código de Verificação  
**LXR3-VHAQ**

20170124:07588604000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.095.223/0001-57 Inscrição Municipal: 5.555.384-2  
Nome/Razão Social: IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 550, CONJ 41 - CIDADE MONÇÕES - CEP: 04571-000  
Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: COBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (↔)  
CPF/CNPJ: 05.044.104/0001-11 Inscrição Municipal: ---  
Endereço: RUA Rua Luiz Splandorelli Neto 30 Sala 311 Paqueta - PAQUERE - CEP: 13271-570  
Município: Valinhos UF: SP E-mail: francisco@construtoracoba.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Desenvolvimento de projetos complementares à plataforma de informática de governo eletrônico CIVIDAS® já implementada na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valinhos - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Parcela 2/5)

VALOR BRUTO..... R\$ 6.000,00  
IRRF 1,50%..... R\$ 90,00  
PIS 0,65%..... R\$ 39,00  
COFINS 3,00%..... R\$ 180,00  
CSLL 1,00%..... R\$ 60,00

VALOR LÍQUIDO A PAGAR..... R\$ 5.631,00

VENCIMENTO: 31/01/2017

*Handwritten signature and number: A-1640*

**PAGO CHEQUE**  
**CEF Nº 1130**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

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

Código do Serviço  
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.


Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	6,00%	300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4, emitido em 24/01/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017;

Fls. Nº	305	Rubrica	
Proc. Nº / Ano	2193/15		

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 6, emitido em 23/02/2017</p> <p>20170224007588604000140</p>	<p>Número da Nota <b>00000006</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>23/02/2017 11:47:01</b></p> <p>Código de Verificação <b>TQRA-PI5V</b></p>																				
	<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>24.085.223/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>5.555.384-2</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b></p> <p>Endereço: <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 560, CONJ 41 - CIDADE MONÇÕES - CEP: 04571-000</b></p> <p>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b></p>																				
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>COBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.</b> Inscrição Municipal: <b>---</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>05.044.104/0001-11</b></p> <p>Endereço: <b>RUA Rua Luiz Splandorelli Neto 30 Sala 311 Paiquere - PAIQUERE - CEP: 13271-570</b></p> <p>Município: <b>Valinhos</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>francisco@construtoracobe.com.br</b></p>																					
<p><b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b></p>																					
<p><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Desenvolvimento de projetos complementares à plataforma de informática de governo eletrônico CIVIDAS® já implementada na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valinhos - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Parcela 3/5)</p> <p>VALOR BRUTO..... R\$ 6.000,00</p> <p>IRRF 1,50%..... R\$ 90,00</p> <p>PIS 0,65%..... R\$ 39,00</p> <p>COFINS 3,00%..... R\$ 180,00</p> <p>CSLL 1,00%..... R\$ 60,00</p> <p>VALOR LIQUIDO A PAGAR..... R\$ 5.631,00</p> <p>VENCIMENTO: 01/03/2017</p>																					
<p><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-										
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																	
-	-	-	-	-																	
<p>Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td colspan="2">Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-</td> <td>-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00	Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		-		-	-	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																	
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00																	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																		
-		-	-																		
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6, emitido em 23/02/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2017;</p>																					

Central de Atendimento  
Consultas, informações e reclamações  
4004 3335 (Requeses e Serviços  
em todo o Brasil)  
55 11 3012 3334  
55 11 3012 3334  
55 11 3012 3334

SANTANDER  
CORRENTE

CONTABIL: 02/03/2011

TERMINAL: 0000000

INSTITUTO SERVICIOS DE INFORMATICA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3875 CONTA: 13-006838-8

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 5.631,00

VALOR  
5.631,00  
5.631,00

SEM CREDITO PESSOAL  
CUIDADO NA HORA. SAIBA MAIS EM SUAS AGÊNCIAS  
SERVIÇOS ELETRONICOS INTERNET BANKING OU APP  
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 0194 002 017 0071 5.631,00R 2002  
000212A 033-3875-013006838

\*SRCA: ATENTE - ATENÇÃO !!!  
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

Fls. Nº	307	Rubrica	
Protocolo	15	Ref. Arq.	
Nota	219		
00000007			
Data e Hora de Emissão			
23/03/2017 09:13:42			
Código de Verificação			
IGRL-ICWP			



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 7, emitido em 23/03/2017

20170323/07588604000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **24.086.223/0001-67** Inscrição Municipal: **5.556.384-2**  
 Nome/Razão Social: **IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**  
 Endereço: **AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 560, CONJ 41 - CIDADE MONÇÕES - CEP: 04571-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **COBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.** Inscrição Municipal: **---**  
 CPF/CNPJ: **05.044.104/0001-11**  
 Endereço: **RUA Rua Luiz Splandorelli Neto 30 Sala 311 Paiquere - PAIQUERE - CEP: 13271-570**  
 Município: **Valinhos** UF: **SP** E-mail: **francisco@construtoracobe.com.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Desenvolvimento de projetos complementares à plataforma de informática de governo eletrônico CIVIDAS® já implementada na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valinhos - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Parcela 4/5)

VALOR BRUTO..... R\$ 6.000,00  
 IRRF 1,50%..... R\$ 90,00  
 PIS 0,65%..... R\$ 39,00  
 COFINS 3,00%..... R\$ 180,00  
 CSLL 1,00%..... R\$ 60,00  
 VALOR LIQUIDO A PAGAR..... R\$ 5.631,00

VENCIMENTO: 31/03/2017

**PAGO CHEQUE**  
**BRADESCO Nº 5307**  
 b. 1.040

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7, emitido em 23/03/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 8, emitido em 24/04/2017

Número da Nota  
**00000008**  
 Data e Hora de Emissão  
**24/04/2017 13:51:04**  
 Código de Verificação  
**GZA8-UJBR**

20170424007589804000140

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.085.223/0001-67 Inscrição Municipal: 5.555.394-2  
 Nome/Razão Social: IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 650, CONJ 41 - CIDADE MONÇÕES - CEP: 04571-000  
 Município: São Paulo UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: COBE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 CPF/CNPJ: 05.044.104/0001-11 Inscrição Municipal: —  
 Endereço: RUA Rua Luiz Splandorelli Neto 30 Sala 311 Paiquere - PAIQUERE - CEP: 13271-670  
 Município: Valinhos UF: SP E-mail: francisco@construtoracobe.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Desenvolvimento de projetos complementares à plataforma de informática de governo eletrônico CIVIDAS® já implementada na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Valinhos - TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (Parcela 5/5)

VALOR BRUTO..... R\$ 6.000,00  
 IRRF 1,50%..... R\$ 90,00  
 PIS 0,65%..... R\$ 39,00  
 COFINS 3,00%..... R\$ 180,00  
 CSLL 1,00%..... R\$ 60,00  
 VALOR LIQUIDO A PAGAR..... R\$ 5.631,00

1640

PAGO CHEQUE  
 BRADESCO Nº 5311

VENCIMENTO: 30/04/2017

JTB

5/5  
 QUITAÇÃO

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8, emitido em 24/04/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017;

No exterior, figure e de  
Atendimento: 24h por dia, todos  
os dias, em todas as modalidades de atendimento

Fis. Nº 209 Rubrica 2  
Proc. Nº / Ano 2193/15

REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

04/05/2017 11:30:38 DATA CONTABIL:04/05/2017  
LOCAL: 033.3705 - CAMPINAS-J  
TRANSACAO: 0000215 TERMINAL: 0000010

IMATIA SERVICOS DE INFORMATICA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3875 CONTA: 13-006838-8

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 5.631,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
237 0214	6700025433	005311	5.631,00
VALOR TOTAL:			5.631,00

CONTE COM O CREDITO PESSOAL. LIBERACAO DO  
DINHEIRO NA HORA. SAIBA MAIS E CONTRATE NO  
CAIXA ELETRONICO INTERNET BANKING OU APP  
SANTANDER. SUJEITO A ANALISE DE CREDITO.

SBR 3705 010 04052017 0033 5.631,00R 2002  
0000215A 033-3875-013006838-8

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!  
CONFIRA NOME, CONTA E VALOR