



Resposta ao Requerimento nº 1531/2023

Autoria: MAYR, ANDRÉ AMARAL, FRANKLIN

Assunto: *Informações sobre contrato de prestação de serviços de atendimento ao munícipe na Prefeitura.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 23 de novembro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 2- 24.773/2023

De: Natasha C. - STQ

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 17/11/2023 às 15:13:58

Setores envolvidos:

STQ, SG-DRI, STQ-DGQ

REQUERIMENTO VEREADOR 33º SESSÃO

Prezada,

Seguem as respostas referentes aos itens 02, 03 e 04.

Item 02.

A Central é operada por 10 (dez) empregados da Contratada, sendo 09 (nove) Analistas de Atendimento e 01 (um) Supervisor de Atendimento.

Item 03.

Da impossibilidade de resposta ao requerimento, tanto por questões de fato quanto de direito, foge ao alcance desta Administração conhecer das relações privadas existentes entre as empresas Contratadas e seus colaboradores, quando não do interesse público ou da Administração Pública Municipal.

Ademais, declaramos que todas as informações fiscais exigidas por força de lei e de contrato estão sendo atendidas pela Contratada, quanto a comprovação da regularidade dos contratos de trabalho, recolhimentos fiscais e previdenciários dos colaboradores que se ativam na Central de Atendimento.

Por fim, entende-se que esta Administração é impedida pelo ordenamento jurídico de divulgar dados e informações da remuneração de trabalhadores da iniciativa privada, sob pena de ferir direitos fundamentais à privacidade e liberdade das pessoas envolvidas.

Item 04.

Todos os softwares fornecidos à Prefeitura, em razão do Contrato n. 148/2022, são desenvolvidos pela empresa contratada. As licenças desses softwares referem-se às seguintes funcionalidades:

- I. Licenciamento de uso de Solução Tecnológica para formação do Cadastro Estruturante Municipal;
- II. Licenciamento de uso de Solução Integrada para Gestão do Cadastro Imobiliário Urbano;
- III. Licenciamento de uso de Solução Integrada para Gestão Digital de Processos relativos à aprovação de plantas e projetos;
- IV. Licenciamento de uso de Solução Integrada para Gestão do Cadastro Único do Cidadão;
- V. Licenciamento de uso de Solução Integrada para Operação da Central de Atendimento ao Cidadão;
- VI. Licenciamento de uso do Portal Cidadão;
- VII. Licenciamento de uso de Solução Integrada para Fornecimento de dados do Cadastro Estruturante Municipal e
- VIII. Licenciamento de uso de Solução Integrada para Atendimento ao Contribuinte Notificado.

O custo mensal pelas licenças aqui elencadas é de R\$ 56.124,33 (cinquenta e seis mil, cento e vinte quatro reais e

trinta e três centavos).

—

Natasha Lais Crespo
Secretaria de Tecnologia e Qualidade
Diretora de Qualidade





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8A3E-34C0-C475-E53E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ NATASHA LAIS CRESPO (CPF 451.XXX.XXX-22) em 21/11/2023 17:03:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO MARINHO SILVA DE MEDEIROS (CPF 139.XXX.XXX-45) em 22/11/2023 08:04:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/8A3E-34C0-C475-E53E>

Proc. Administrativo 1- 24.771/2023

De: Rebeca Q. - SF-DGF

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 09/11/2023 às 15:51:49

Setores envolvidos:

SF, SG-DRI, SF-DGF

REQUERIMENTO VEREADOR 33º SESSÃO

Em atendimento à solicitação do nobre edil, encaminhamos relatório com os pagamentos realizados no período.

—
Rebeca Leardine Quijada

Diretora do Departamento de Gestão e Finanças/SF

Anexos:

Razao_Analitico_de_Fornecedores_Mitra.PDF



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2022 a 31/12/2023

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município				
28728 - MITRA ACESSO EM REDE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MI			07.513.623/0001-07		ISENTO		ARARAQUARA - SP				
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	3405	60410									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Licitação/Documento	Número/Exerc	Art Caixa
21/12/2022	Pagamento	2022	871	9539-000	18822	10279/2022-PC	91	395.715,29	Ordem Bancária	6918/2022	
16/01/2023	Pagamento	2022	871	9539-000	325	10279/2022-PC	91	395.715,29	Ordem Bancária	272/2023	
13/02/2023	Pagamento	2023	522	113-000	1704	10279/2022-PC	1	18.419,40	Ordem Bancária	780/2023	
13/02/2023	Pagamento	2022	871	9538-000	1705	10279/2022-PC	91	377.295,89	Ordem Bancária	780/2023	
17/03/2023	Pagamento	2023	522	112-000	3266	10279/2022-PC	1	224.081,28	Ordem Bancária	1547/2023	
17/03/2023	Pagamento	2022	871	9539-000	3267	10279/2022-PC	91	171.634,01	Ordem Bancária	1547/2023	
29/03/2023	Pagamento	2023	522	112-000	3804	10279/2022-PC	1	395.715,29	Ordem Bancária	1717/2023	
20/04/2023	Pagamento	2023	522	112-000	5143	10279/2022-PC	1	395.715,29	Ordem Bancária	2227/2023	
06/06/2023	Pagamento	2023	522	112-000	6434	10279/2022-PC	1	395.715,29	Ordem Bancária	3349/2023	
26/06/2023	Pagamento	2023	522	112-000	9242	10279/2022-PC	1	423.574,97	Ordem Bancária	3808/2023	
31/07/2023	Pagamento	2023	522	112-000	11794	10279/2022-PC	1	1.784,94	Pagamento Normal		
31/07/2023	Pagamento	2023	522	112-000	11793	10279/2022-PC	1	393.930,35	Pagamento Normal	2023	
31/08/2023	Pagamento	2023	522	112-000	14022	10279/2022-PC	1	2.108,45	Pagamento Normal		
31/08/2023	Pagamento	2023	522	112-000	14021	10279/2022-PC	1	393.606,84	Pagamento Normal	2023	
18/09/2023	Pagamento	2023	522	112-000	14846	10279/2022-PC	1	395.715,29	Ordem Bancária	6216/2023	399
31/10/2023	Pagamento	2023	522	112-000	17653	10279/2022-PC	1	2.055,25	Pagamento Normal		
31/10/2023	Pagamento	2023	522	112-000	17652	10279/2022-PC	1	393.660,04	Pagamento Normal	2023	2246
Total Pagamentos:								4.776.443,16			





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 44E2-8912-AE1B-CB8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ REBECA LEARDINE QUIJADA (CPF 293.XXX.XXX-84) em 09/11/2023 15:53:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CRISLÂNIO LOPES DA SILVA (CPF 376.XXX.XXX-07) em 09/11/2023 15:59:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://valinhos.1doc.com.br/verificacao/44E2-8912-AE1B-CB8A>