

CONTRATO Nº 004/2016

TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO RELACIONADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM.

Por este instrumento de contrato de um lado o **Município de Mogi Mirim**, Pessoa Jurídica, com sede administrativa nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, à Rua Dr. José Alves nº 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo Senhor **FRANCISCO ROBERTO SCARABEL JUNIOR**, Secretário de Administração, de ora em diante designado simplesmente "**CONTRATANTE**"; e, de outro lado à empresa **TAX&COM CONTABILIDADE LTDA – EPP**, estabelecida à Rua Paula Prevedelo Gusso nº 647 – Casa 02 – Bairro Barreirinha – Fone 041 – 3077.7429 – na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 18.702.616/0001-70, neste ato representado pelo Sr. **RENATO VICENTE CALIXTO**, brasileiro, portador do RG. nº. 3.295.746-3 SESP/PR e CPF. nº. 564.184.349-00, doravante designada simplesmente "**CONTRATADA**"; e, de conformidade com os elementos constantes da Carta Convite nº 003/2016 e seus anexos, e ainda, com fulcro nas disposições da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações – Lei Complementar nº.123 de 14.12.06, Lei Orgânica do Município de Mogi Mirim, de 04 de abril de 1.990, e, pelo Código de Defesa do Consumidor, têm, entre si, como certo e avençado o presente contrato para execução de serviços de compensação relacionada aos pagamentos das Contribuições Previdenciárias, dos últimos cinco anos, efetuados pelo Município de Mogi Mirim, que fica materializado no presente instrumento, o qual reger-se-á segundo as cláusulas e condições que, mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA I - DO OBJETO - A CONTRATADA, por força do presente acordo materializado neste instrumento, obriga-se nos termos do respectivo edital da Carta Convite nº 003/2016, seus anexos e de sua proposta financeira apresentada, a execução de serviços de compensação relacionada aos pagamentos das Contribuições Previdenciárias, dos últimos cinco anos, efetuados pelo Município de Mogi Mirim, de acordo com o termo de referencia que acompanha o presente edital.

§ 1º - Ficam fazendo parte integrante do contrato, independente de transcrição, com perfeito conhecimento e aceitação das partes contratantes, o citado edital da Carta Convite nº 003/2016 e seus anexos, a proposta comercial apresentada, anexos, etc.

§ 2º - O CONTRATANTE rejeitará o objeto do contrato que estiver em desacordo com a proposta apresentada, devendo ser reparado de imediato pela CONTRATADA, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE.

§ 3º - O objeto do presente contrato será recebido pela contratante, consoante artigos 67, 68, 69 e 73, inciso I, e §§ 2º e 3º, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

§ 4º - Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a admissão de todo pessoal necessário à realização do objeto deste contrato, correndo por conta da CONTRATADA todos os: salários e encargos incidentes, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, acidentários, vale-transporte, vale-refeição, cestas básicas, uniformes, EPIs etc.

§ 5º - É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar os serviços no todo. Eventuais contratações de serviços com terceiros somente serão permitidas na forma da Lei e dentro do limite admitido, em cada caso, com avaliação prévia e anuência do CONTRATANTE, ficando, porém, a CONTRATADA a exclusiva responsável pelas obrigações contratuais e legais perante a Administração, no âmbito civil, trabalhista, previdenciário, etc.

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Dr. José Alves 129 – Centro Mogi Mirim
19 – 3814.1000



§ 6º - A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de todas e quaisquer responsabilidades relativas a danos ou mesmos prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por acidentes no decorrer do serviço contratado.

CLÁUSULA II - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATADA obriga-se a entregar os serviços deste Termo de Contrato, perfeitos e totalmente concluídos no prazo de até **60 (sessenta) dias**, a contar da data de expedição da ordem de serviço.

§ 1º - O prazo para início dos trabalhos será imediatamente a partir da data de expedição da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Administração, a qual não poderá ser a superior a 10 (dez) dias da data de assinatura deste contrato.

§ 2º - À CONTRATADA será facultado, após análise e autorização do CONTRATANTE, a prorrogação do prazo, se ocorrer interrupção dos trabalhos determinados por:

a) Atos da administração pública;

b) Casos fortuitos ou de força maior; e,

§ 3º - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, se não preferir recebê-la com o abatimento do preço que couber a seu critério.

§ 4º - Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência bem como de conformidade com a orientação dos técnicos da Prefeitura do Município de Mogi Mirim.

§ 5º - A CONTRATADA responsabilizar-se-á com exclusividade por acidentes e prejuízos que venham a causar a terceiros, por sua culpa.

§ 6º - A CONTRATADA se obriga a arcar com os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa, civil, etc, decorrentes da execução dos serviços, objeto deste contrato, isentando, desde já, quaisquer eventuais responsabilizações ao Município de Mogi Mirim.

§ 7º - A Prefeitura fiscalizará a execução dos serviços, a fim de comprovar o fiel cumprimento das disposições contratuais.

§ 8º - A CONTRATADA exonerará o Município de Mogi Mirim de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros.

§ 9º - A CONTRATADA é exclusiva e integralmente responsável pela execução dos serviços, sendo que a presença da fiscalização do contratante não diminui ou exclui essas responsabilidades.

§ 10º - A CONTRATADA se obriga a executar, sem ônus ao CONTRATANTE, todos os serviços omissos e necessários à execução completa e acabada do objeto deste contrato.

CLÁUSULA III - DO PREÇO - Os serviços do objeto do presente contrato serão executados pelo preço global no valor de R\$ 75.500,00 (Setenta e cinco mil e quinhentos reais).

§ 1º - No preço ofertado estão inclusos todos os custos de sua inteira e única responsabilidade, sem a eles se limitarem, exemplificados como: água, energia elétrica, telefone, administração local e central, transportes, alimentações, estadias, ajudas de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, benefícios, tributos, contribuições, impostos, taxas, emolumentos, danos, perdas, prejuízos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Dr. José Alves 129 – Centro Mogi Mirim
19 – 3814.1000



pedágio, seguro, recepção, mobilização, desmobilização, deslocamento dos materiais e equipamentos necessários, combustíveis, higiene, segurança e medicina no trabalho, etc, de modo que o preço proposto constituir-se-á na única contraprestação do MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM pela efetiva execução dos serviços.

§ 2º - O preço ofertado pela CONTRATADA não sofrerá em hipótese alguma reajustes.

CLÁUSULA IV - DO PAGAMENTO - O prazo de pagamento será em até 15 (quinze) dias após emissão da Nota Fiscal, a qual obrigatoriamente será emitida somente após a comunicação do aceite dos serviços executados e de autorização de emissão de Nota Fiscal pela Secretaria de Administração. Portanto, será exigido que conste no corpo da Nota Fiscal/Fatura o número da conta, banco e agência para que seja efetuada a ordem de pagamento.

§ 1º - As notas fiscais que vierem em desconformidade com o descritivo acima e com erro, serão devolvidas à CONTRATADA para sua retificação e nova apresentação.

§ 2º - **Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, em nenhuma hipótese.**

§ 3º - Caso transcorridos 16 (dezesesseis) dias ou mais, sem que tenha havido o pagamento de Nota Fiscal, cujo devido aceite esteja lançado em seu corpo, a CONTRATADA fará jus ao seu pagamento acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária devida pelo período até o efetivo pagamento, calculada com base no índice do IPCA/IBGE.

CLÁUSULA V - DA RESCISÃO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de indenizações e de interpelações judiciais ou extrajudiciais e, se ocorrer uma das hipóteses prevista na Lei, conforme o disposto no artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, ainda:

a) Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes multas e penalidades:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, pela inexecução total ou parcial do ajuste; e,

2 - 1/2000 (dois mil avos) do valor do contrato, por dia de atraso, pelo não cumprimento do prazo final proposto de cada período do cronograma para a execução dos serviços.

b) O Município de Mogi Mirim ainda poderá impor à CONTRATADA a:

1 - Suspensão do direito de licitar e de contratar com esta Prefeitura, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, garantida a prévia defesa; e

2- Declarar a inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com a Prefeitura, em função da natureza e da gravidade da falta cometida ou de faltas e penalidades anteriores e em caso de reincidência.

§ 1º - As multas aplicadas à CONTRATADA, serão recolhidas no local indicado pela Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da respectiva notificação, sendo que, o não pagamento facultará o CONTRATANTE a descontar o seu valor no pagamento devido à CONTRATADA.

§ 2º - O CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá recorrer às garantias, como também, reter crédito, promover cobrança judicial ou extra judicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpas da CONTRATADA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Dr. José Alves 129 – Centro Mogi Mirim
19 – 3814.1000



§ 3º - O atraso injustificado na execução total ou parcial do serviço, autoriza o CONTRATANTE, a seu critério, declarar rescindido o contrato e punir a CONTRATADA com a suspensão do seu direito de licitar e contratar.

§ 4º - O contrato celebrado poderá ser declarado rescindido unilateralmente pela Prefeitura, nos casos abaixo, independentemente de notificação judicial, sem que a CONTRATADA assista direito a qualquer indenização se esta:

I - Falir, entrar em recuperação judicial ou extra judicial, tiver sua firma dissolvida ou deixar de existir;

II - Transferir totalmente a execução do contrato a terceiros; ou se o fizer parcialmente, de conformidade com o § 8º, da Cláusula I deste contrato sem a devida avaliação prévia e anuência do CONTRATANTE;

III - Inobservar as especificações técnicas aplicáveis nos serviços objeto deste contrato;

IV - Der causa a atraso no início dos serviços, objeto deste contrato, por mais de 05 (cinco) dias, contados da expedição da Ordem de serviço;

V - Não atender, no prazo de 20 (vinte) dias, sem justa causa, as determinações da Prefeitura, em assuntos relacionados ao contrato, após ter recebido comunicação por escrito nesse sentido;

VI - Não cumprir os prazos estabelecidos; e,

VII - Nas demais hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA VI - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO - Para cobrir a despesa oriunda desta contratação será onerada a seguinte dotação orçamentária do exercício de 2016:

Ficha 115 - 010401.0412203122.112.33903900

CLÁUSULA VII - DO REGIME DE EXECUÇÃO - A execução dos referidos serviços serão contratados em regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA VIII - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - Competirá à CONTRATADA a admissão e registro dos empregados e técnicos necessários ao desempenho dos serviços contratados, correndo por sua exclusiva conta todos os encargos sociais, seguros, uniformes, exigências das leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho, e demais exigências legais cabíveis, inclusive a execução de exame médico admissional periódico e demissional, enfim, todos os custos provenientes da execução do objeto da presente licitação, não tendo os seus empregados nenhum vínculo empregatício com o Município de Mogi Mirim.

CLÁUSULA IX - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO AO EDITAL - A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as determinações e exigências contidas no edital da Carta Convite nº 003/2016 e seus anexos, que fica fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, independentemente de estarem aqui transcritas, sob pena de dar causa a rescisão deste contrato e responder pelas penalidades previstas.

CLÁUSULA X - DAS COMUNICAÇÕES E DO GESTOR - O encaminhamento de cartas e documentos recíprocos referentes a este contrato, serão consideradas como efetuadas, se entregues através de protocolo aos destinatários abaixo:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
A/C: FRANCISCO ROBERTO SCARABEL JUNIOR
SITO A RODOVIA DEP. NAGIB CHAIB, 520 – MORRO VERMELHO

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Dr. José Alves 129 – Centro Mogi Mirim
19 – 3814.1000



CONTRATADO:

TAX&COM CONTABILIDADE LTDA – EPP
RENATO VICENTE CALIXTO

Estabelecida à Rua Paula Prevedelo Gusso nº 647 – Casa 02
Bairro Barreirinha
Cidade de Curitiba - Estado do Paraná
Fone 041 – 3077.7429
neto@taxcon.com.br

§ 1º - Fica definido neste instrumento, que a Secretaria de Administração será o GESTOR do contrato, ficando a seu encargo o gerenciamento de prazos de execução e vigência, tramitação de notas fiscais junto a Secretaria de Administração e Finanças, bem como outros atos que se referem a este.

§ 2º Caso o Gestor não obtenha êxito nas comunicações, caberá a Secretária de Suprimentos e Qualidade as demais notificações.

CLÁUSULA XI - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer conflito ou litígio desta relação contratual celebrado entre as partes, com renúncia expressa a qualquer outro mais privilegiado que seja.

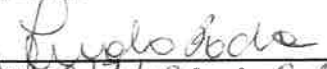
E assim, por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observadas, fielmente, outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Mogi Mirim, 21 de setembro de 2016.


Francisco Roberto Scarabel Junior
Secretário de Administração



Renato Vicente Calixto
Tax&Com Contabilidade Ltda – EPP

TESTEMUNHAS:


CPF 01749380986

CPF

DE ACORDO:
Departamento Jurídico.


Vanessa A. Polettini
Procuradora Jurídica
OAB / SP Nº 240.904



CARTA CONVITE Nº 003/2016 - PROCESSO Nº 10.815/2016

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

Órgão: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contrato nº. 018/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de compensação relacionada aos pagamentos das Contribuições Previdenciárias, dos últimos cinco anos, efetuados pelo Município de Mogi Mirim.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

CONTRATADA: Tax&Com Contabilidade Ltda – EPP

Na qualidade de Contratante e CONTRATADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº.709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Mogi Mirim, 21 de setembro de 2016.


Francisco Roberto Scarabel Junior
Secretário de Administração


Renato Vicente Calixto
Tax&Com Contabilidade Ltda – EPP



AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

PROCESSO NRO. 2016/010815

AUTORIZAÇÃO NRO. 2016/002691

Fornecedor: 09996 TAX&CON CONTABILIDADE LTDA - EPP

Licitação: Convite

Endereço: RUA PAULA PREVEDELO GUSO 647

BARREIRINHA CURITIBA PR

CNPJ: 18.702.616/0001-70

Nº Modalidade: 000003/2016

Telefone: 041 - 3077 7429

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COMPENSAÇÃO RELACIONADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS ÚLTIMOS 05 ANOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

| Quant. | Unidade | Especificações | V.Unit. | V.Total |
|--|---------|--|------------------|-----------|
| 1,00 | UN | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COMPENSAÇÃO RELACIONADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, CONFORME APONTADO NO RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO Nº 051/2014 Conta Bancária: 104 - Caixa Economica Federal 3291 - CEF - MOVIMENTO | 75.500,0000 | 75.500,00 |
| Dotação: 115 - 010401.0412203122.11233903900 - | | Reserva : 843 | Total do Empenho | 75.500,00 |

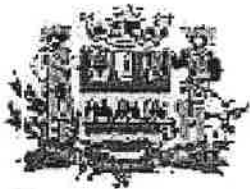
Observação:

Empenhar:

Condição de Pagamento: 15 dias após aceite da nota fiscal

Prazo Entrega:

segunda-feira, 19 setembro de 2016



Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho/Tipo: 08929/2016 - Ordinário

Data: 19/09/2016

Dados da Dotação:

Órgão: 01 - PM Mogi Mirim

Cod. Red. 00115

Unid. Orçamentária: 010401 - Gerência de Administração

Programa de Trabalho: 010401.0412203122.112 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Detalhe da Despesa: 3.3.90.39.05 - Serviços técnicos profissionais

Saldo Anterior: 224.237,50

Saldo Atual: 148.737,50

Fornecedor: 09996 - TAX&CON CONTABILIDADE LTDA - EPP

CNPJ: 18.702.616/0001-70

Endereço: RUA PAULA PREVEDELO GUSSO 647, BARREIRINHA

CEP: 82560-170

Cidade/Estado: CURITIBA - PR

Telefone: 041 - 3077 742

Fax: 041 - 3077 7429

Tipo de Licitação: Convite

Nº da Licitação: 000003/2016

Nº do Processo: 2016/010815


Nº da Autorização: 2016/002691

Nº da Requisição:

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COMPENSAÇÃO RELACIONADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS ÚLTIMOS 05 ANOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM - CONTA 3291

| Item | Qtde | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
|-------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 1,00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 75.500,00 | 75.500,00 |
| Total Geral | | | | 75.500,00 |


ELISANITA AP. DE MORAES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


LEONARA MARIANO FERREIRA
CONTADORA

Curitiba PR 03 de outubro de 2016

À

PREFEITURA DE MOGI-MIRIM

Prezados Senhores,

Conforme previsto em contrato assinado entre as empresas TAX&CON CONTABILIDADE LTDA e MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM, estamos enviando a Nota Fiscal Eletrônica nº 92 valor bruto de R\$ 75.500,00 (SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS), referente prestação de serviços conforme contrato nº 077/2016.


Aproveitando o ensejo, comunicamos que a referida nota de débito deverá ser quitada mediante depósito bancário ou TED - Transferência Eletrônica Disponível conforme dados abaixo:

Taxcon Contabilidade Ltda.
Banco Bradesco - 237
Agência: 0489-8
Conta Corrente: 358-1

A disposição de V.Sa., para esclarecimentos que julgar necessário, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Taxcon Contabilidade Ltda.

| | | |
|--|--|--|
|  <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota | |
| | 92 | |
| | Data e Hora de Emissão | |
| | | 03/10/2016 16:13:47 |
| | | Código de Verificação |
| | | MAUL750R |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | |
| Razão Social: | TAX&CON CONTABILIDADE LTDA - EPP | |
| CPF / CNPJ: | 18.702.616/0001-70 | Inscrição Municipal: 17 19 0674969-5 |
| Endereço: | R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001358 SL 205 - BAIRRO: CENTRO | |
| | | Tel.: 41 - 32034376 |
| Município: | CURITIBA | UF: PR Email: contabilidade@taxcon.com |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | |
| Nome/Razão Social: | MUNICÍPIO DE MOGI-MIRIM | |
| CPF / CNPJ: | 45.332.095/0001-89 | IMU: |
| Endereço: | R:DR.JOSE ALVES, 129 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 13800002 | |
| Município: | Mogi Mirim | UF: SP Email: regina@taxcon.com;neto@taxcon.com;andre.y.alves@taxcon.com |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 077/2016 | | |
| Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 75.500,00 | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Atestamos o recebimento das mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal em: 03/10/16</p> <p>Depto: <u>Finanças</u></p> <p>Nome do servidor: <u>Andre Maria</u></p> <p>Cargo/Função: <u>Assistente</u></p> <p>Assinaturas:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Diretor Departamento receptor da NF</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Encarregado Almoxarifado</p> </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Conferimos a autenticidade desta NF-e em: 03/10/16</p> <p>Nome do servidor (por extenso): <u>Guilherme</u></p> <p>Cargo / Função: <u>Assistente</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> </div> </div> | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$75.500,00 | | |
| Código da Atividade | | |
| 17 - 19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) |
| 0,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | |
| 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | |
| <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> | | |

Verificação: 2016/000077
NE 89 29/2016

2.79
ALÍQUOTA APLICADA
 Nos termos do § 1º do Art. 21 da LC 128/2008
 com alteração dada pela LC 128/2008

Carmen Lúcia U.M. dos Santos
 Auditor Fiscal de Renda
 RE 14386 DF/DR




GeisWeb - Gerência Eletrônica de Impostos sobre Serviços

04/10/2016
16:44:28

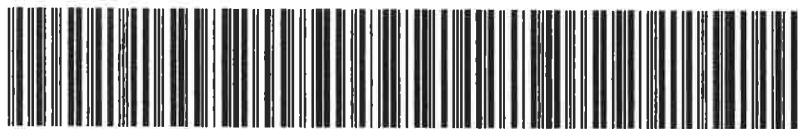
|  | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|
| Prefeitura do Município de Mogi Mirim | | | | |
| Secretaria de Finanças | | | | |
| Tipo de Serviço 1719 - contabilidade, inclusive serviços técnicos | Contribuinte Competência 17419 10/2016 | Exercício 2016 | CNPJ 45.332.095/0001-89 | Data do Vencimento 15/11/2016 |
| Nome MUNICIPIO DE MOGI MIRIM | | | Valor a Recolher R\$ 2.106,45 | |
| DARM ISSQN RETIDO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 92 PRESTADOR: 18.702.616/0001-70 - TAX&CON CONTABILIDADE LTDA - EPP PAGÁVEL NA REDE LOTÉRICA, CORRESPONDENTES CAIXA AQUI E AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MULTA DE MORA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. | | | Atualização Monetária | |
| | | | Multa | |
| | | | Juros | |
| | | | Total a Pagar | |

8174000021-9 06452721201-9 61115453320-6 95000180092-5



|  | | | | |
|---|--|--------------------------|---|---|
| Prefeitura do Município de Mogi Mirim | | | | |
| Secretaria de Finanças | | | | |
| Tipo de Serviço 1719 - contabilidade, inclusive serviços técnicos | Contribuinte Competência 17419 10/2016 | Exercício 2016 | CNPJ 45.332.095/0001-89 | Data do Vencimento 15/11/2016 |
| Nome MUNICIPIO DE MOGI MIRIM | | | Valor a Recolher R\$ 2.106,45 | |
| DARM ISSQN RETIDO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 92 PRESTADOR: 18.702.616/0001-70 - TAX&CON CONTABILIDADE LTDA - EPP PAGÁVEL NA REDE LOTÉRICA, CORRESPONDENTES CAIXA AQUI E AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MULTA DE MORA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. | | | Atualização Monetária | |
| | | | Multa | |
| | | | Juros | |
| | | | Total a Pagar | |

8174000021-9 06452721201-9 61115453320-6 95000180092-5



O.P 8295/2016

cópia



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

R. Dr. José Alves, 129-centro-CEP 13.800.050 S. Paulo

CNPJ 45.332.095/0001-89 Fone (19)3814.1024

Secretaria de Finanças

Mogi Mirim, 05 de Outubro de 2016.

Prezado Senhor,

Estamos autorizando o débito no valor de R\$73.393,55 (Setenta e três mil, trezentos e noventa e três reais, cinquenta e cinco centavos) da conta Movimento Nº6.800-7 para ser creditado no Banco Bradesco (237) Ag:0489-8 c/c: 358-1 em nome de TAX & CON CONTABILIDADE LTDA, CNPJ:18.702.616/0001-70.

Obs.: Favor encaminhar o comprovante de TED.

Atenciosamente,

Rosângela B. B. Schiavon
Chefe de Gabinete

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Finanças

Ilmo. Sr.
Gerente da Agência do Banco Caixa Econômica Federal S/A
MOGI MIRIM - SP



Município de Mogi Mirim
Gerência de Finanças e Tributos
Tesouraria
PM Mogi Mirim

ORDEN DE PAGAMENTO

Valor da OP: 75.500,00 Número: 08295
Retenções: 2.106,45
Valor Pago: 73.393,55
Conta Bancária: 3291 - CEF - MOVIMENTO
Fornecedor: 09996 - TAX&CON CONTABILIDADE LTDA - EPP
CNPJ: 18.702.616/0001-70

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A COMPENSAÇÃO RELACIONADA AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS ULTIMOS 05 ANOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM - CONTA 3291
Data Vencimento: 05/10/2016
Por Extenso: setenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos
NF / Fatura: 000092 de R\$ 75.500,00

Retenção

1113050000 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza

Valor
2.106,45

Mogi Mirim, 04 de outubro de 2016.

| Despesa | Processo | Dotação | Vlr. do Empenho | Saldo Anterior | Valor Pago | Saldo Empenho |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|
| NE 08929/2016 | 2016/010815 | 3.3.90.39.00 - 010401.0412203122.112 | 75.500,00 | 75.500,00 | 75.500,00 ✓ | 0,00 |

Seção Contas a Pagar

OS 1301/2016
E:00

Elisanita Aparecida de Moraes
Secretária de Finanças

Luis Gustavo Antunes Stupp
Prefeito Municipal

Pagamento por:

Cheque

Declaro(amos) para os devidos fins, que Recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Mogi Mirim, 04 de 10 de 2016 de Nome:

Assinatura:

Doc. Identidade:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA.

323600003

0323/006/00000800-7

MOGI MIRIM PREFEIT CTA MOVIMENTO

de: 05/10/2016 até: 05/10/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 05/10/2016 | 031016 | COB AUTOAT | 3.076,53C | 3.126,53C |
| 05/10/2016 | 031016 | COB INTERN | 1.137,14C | 4.263,67C |
| 05/10/2016 | 031016 | COB C BANC | 655,87C | 4.919,54C |
| 05/10/2016 | 031016 | COB LOT DH | 23.445,04C | 28.364,58C |
| 05/10/2016 | 031016 | COB COMPE | 18.360,18C | 46.724,76C |
| 05/10/2016 | 000001 | CRED TED | 725.000,00C | 771.724,76C |
| 05/10/2016 | 000237 | CRED TED | 6.435,66C | 778.160,42C |
| 05/10/2016 | 000341 | CRED TED | 1.629,58C | 779.790,00C |
| 05/10/2016 | 000633 | CRED TED | 707,12C | 780.497,12C |
| 05/10/2016 | 000633 | CRED TED | 85,16C | 780.582,28C |
| 05/10/2016 | 000707 | CRED TED | 1.828,49C | 782.410,77C |
| 05/10/2016 | 102721 | ARR DH CB | 916,56C | 783.327,33C |
| 05/10/2016 | 500025 | ARR DH CB | 2.582,96C | 785.910,29C |
| 05/10/2016 | 500025 | ARR AUTOAT | 126,62C | 786.036,91C |
| 05/10/2016 | 111229 | CRED TEV | 7,50C | 786.044,41C |
| 05/10/2016 | 342909 | CHEQUE SAC | 5.684,08D | 780.360,33C |
| 05/10/2016 | 342913 | CHEQUE SAC | 2.238,35D | 778.121,98C |
| 05/10/2016 | 342915 | CHEQUE SAC | 371,30D | 777.750,68C |
| 05/10/2016 | 342917 | CHEQUE SAC | 830,00D | 776.920,68C |
| 05/10/2016 | 342919 | CHEQUE SAC | 1.226,13D | 775.694,55C |
| 05/10/2016 | 342922 | CHEQUE SAC | 4.560,99D | 771.133,56C |
| 05/10/2016 | 342926 | CHEQUE SAC | 186,68D | 770.946,88C |
| 05/10/2016 | 342936 | CHEQUE SAC | 9.462,74D | 761.484,14C |
| 05/10/2016 | 342937 | CHEQUE SAC | 6.800,30D | 754.683,84C |
| 05/10/2016 | 342938 | CHEQUE SAC | 7.852,49D | 746.831,35C |
| 05/10/2016 | 342939 | CHEQUE SAC | 8.074,85D | 738.756,50C |
| 05/10/2016 | 342940 | CHEQUE SAC | 3.082,52D | 735.673,98C |
| 05/10/2016 | 342941 | CHEQUE SAC | 2.238,35D | 733.435,63C |
| 05/10/2016 | 342942 | CHEQUE SAC | 7.833,86D | 725.601,77C |
| 05/10/2016 | 342943 | CHEQUE SAC | 10.101,16D | 715.500,61C |
| 05/10/2016 | 342944 | CHEQUE SAC | 4.342,28D | 711.158,33C |
| 05/10/2016 | 342945 | CHEQUE SAC | 6.709,56D | 704.448,77C |
| 05/10/2016 | 342946 | CHEQUE SAC | 5.806,49D | 698.642,28C |
| 05/10/2016 | 342947 | CHEQUE SAC | 9.436,49D | 689.205,79C |
| 05/10/2016 | 342948 | CHEQUE SAC | 6.381,66D | 682.824,13C |
| 05/10/2016 | 342949 | CHEQUE SAC | 3.620,84D | 679.203,29C |
| 05/10/2016 | 342967 | CHEQUE SAC | 200,00D | 679.003,29C |
| 05/10/2016 | 342968 | CHEQUE SAC | 2.597,47D | 676.405,82C |
| 05/10/2016 | 342969 | CHEQUE SAC | 8.538,95D | 667.866,87C |
| 05/10/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 262,50D | 667.604,37C |
| 05/10/2016 | 109500 | ENVIO TED | 73.393,55D | 594.210,82C |
| 05/10/2016 | 011319 | TEV MESM T | 135.000,00D | 459.210,82C |
| 05/10/2016 | 011891 | TEV MESM T | 36.000,00D | 423.210,82C |
| 05/10/2016 | 011927 | TEV MESM T | 109.000,00D | 314.210,82C |
| 05/10/2016 | 011978 | TEV MESM T | 1.700,00D | 312.510,82C |
| 05/10/2016 | 342899 | CHEQ COMP | 213,86D | 312.296,96C |
| 05/10/2016 | 342900 | CHEQ COMP | 961,71D | 311.335,25C |

04/01/2017

Gmail - Valores a Pagar INSS 11/2016



Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Valores a Pagar INSS 11/2016

7 mensagens

André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>

30 de novembro de 2016 17:03

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Cc: Idavoli@ig.com.br, Manoel Dias Neto <neto@taxcon.com>



Boa tarde Leonara, tudo bem?

Se possível, teria como verificar se irá ocorrer alguma retenção no FUNDEB para pagamento do INSS 11/2016?

Segue abaixo a composição dos valores do INSS 11/2016:

| Competência | nov/16 |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Valor GFIP Original | 2.608.362,36 |
| Valor INSS Descontado Servidor (FPM) | -767.771,49 |
| Valor RAT Ajustado (FPM) | -166.145,29 |
| Valor Debitado FUNDEB | |

Att,

André

André Werka

Taxcon Consultoria Tributária Empresarial

Rua Visconde do Rio Branco, 1358 sala 206

CEP 80.420-210 Curitiba - Paraná

Fone/Fax: (41) 3077-7429 / (41) 9209-4575

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEDA MARIA GALHARDONI ROLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

04/01/2017

Gmail - Valores a Pagar INSS 11/2016

e-mail: andre.werka@taxcon.com

www.taxcon.com

| **SÃO PAULO** | Rua Visconde de Indaiatuba, 107 | CEP 05.083-080 | Fone/Fax +55 11 3836-0853 |

| **CURITIBA** | Rua Visconde do Rio Branco, 1358 sala. 206 | CEP 80.420-210 | Fone/Fax +55 41 3077-7429 |

| **PORTO ALEGRE** | Avenida Carlos Gomes, 777 sala 1505 | CEP 90.480-003 | Fone/Fax +55 51 3026-0320 |

Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

1 de dezembro de 2016 15:34

Para: André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>

Cc: elisanita moraes <elisanita@hotmail.com>, Leandro - RH Prefeitura <ldavoli@ig.com.br>

Boa tarde André!

Estive com a Elisanita há pouco, para saber do valor a compensar...

Ela pediu para compensar na competência 11/2016 o valor total de R\$ 2.412.252,47 que é o total do INSS subtraída a parte descontada dos servidores do FUNDEB (R\$ 196.109,89), que ela pediu para debitar do FPM...

Então a tabela desse mês será:

| Competência | nov/16 |
|---|--------------|
| Valor GFIP Original | 2.608.362,36 |
| Valor INSS Descontado Servidor FUNDEB (FPM) | 196.109,89 |
| Valor INSS Descontado Demais Servidores (Compensar) | 571.661,60 |
| Valor RAT Ajustado (Compensar) | 166.145,29 |
| Valor INSS Patronal (Compensar) | 1.674.445,58 |
| | 2.412.252,47 |

Att.

Leonara Mariano Ferreira

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Gerência de Contabilidade e Orçamento

019 3814.1068

[Texto das mensagens anteriores oculto]

André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>

1 de dezembro de 2016 16:23

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Cc: elisanita moraes <elisanita@hotmail.com>, Leandro - RH Prefeitura <ldavoli@ig.com.br>

Boa tarde Eleonara,

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEDA MARIA GALHARDONI ROLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

04/01/2017

Gmail - Valores a Pagar INSS 11/2016

Ok, obrigado.

Att,

André

De: Leonara - Contabilidade Prefeitura [mailto:contabil.pmmm@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2016 15:34
Para: André Werka - Taxcon
Cc: elisanita moraes; Leandro - RH Prefeitura
Assunto: Re: Valores a Pagar INSS 11/2016

[Texto das mensagens anteriores oculto]

André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>
Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>
Cc: Manoel Dias Neto <neto@taxcon.com>

6 de dezembro de 2016 15:35

Boa tarde Leonara,

Segue o demonstrativo do INSS da competência 11/2016 (INSS a Recolher) e a guia de FGTS.

Att,

André

De: Leonara - Contabilidade Prefeitura [mailto:contabil.pmmm@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2016 15:34
Para: André Werka - Taxcon
Cc: elisanita moraes; Leandro - RH Prefeitura
Assunto: Re: Valores a Pagar INSS 11/2016

Boa tarde André!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **GRF_45332095000189_06122016_153317.PDF**
123K

 **Rubrica_45332095000189_06122016_153225.PDF**
17K


CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEDA MARIA GALHARDONI ROLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

6 de dezembro de 2016 15:45

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEDA MARIA GALHARDONI ROLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: PU9-F5RF-5LU2-4KJF

Conforme conversamos, inclusive através de correio eletrônico para a Eisanita, lembro do risco destas compensações, que provavelmente haja questionamentos por parte da Receita Federal sobre tais compensações, ainda este ano.

Att.

Neto

Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2016 15:36

Para: 'Leonara - Contabilidade Prefeitura'

Cc: 'Manoel Dias Neto'

Assunto: RES: Valores a Pagar INSS 11/2016

Boa tarde Leonara,

Segue o demonstrativo do INSS da competência 11/2016 (INSS a Recolher) e a guia de FGTS.

Att,

André

De: Leonara - Contabilidade Prefeitura [mailto:contabil.pmmm@gmail.com]

Enviada em: quinta-feira, 1 de dezembro de 2016 15:34

Para: André Werka - Taxcon

Cc: elisanita moraes; Leandro - RH Prefeitura

Assunto: Re: Valores a Pagar INSS 11/2016

Boa tarde André!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

04/01/2017

Gmail - Valores a Pagar INSS 11/2016

Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>
Para: Manoel Dias Neto <neto@taxcon.com>

6 de dezembro de 2016 16:05

Boa tarde Neto!

Vamos torcer para que não tenhamos problema pois, nesse caso a decisão final é da Elisanita mesmo... não tenho conhecimento do trabalho minucioso que está sendo realizado e só faço os ajustes orçamentários após apresentação da GFIP com os valores compensados. Nosso sistema de integração entre contabilidade e folha de pagamento não permite ajustes prévios. Dessa forma, todo mês empenhamos os valores pelos totais e após a compensação, cancelamos os valores que não serão pagos.

Obrigada pela atenção.

Qualquer problema, pode me procurar... estou à disposição e tenho procuração para ir à Receita se for preciso...

Att.

Leonara Mariano Ferreira

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Gerência de Contabilidade e Orçamento

019 3814.1068

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Manoel Dias Neto <neto@taxcon.com>
Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

6 de dezembro de 2016 16:10

Ok. Muito obrigado Leonara.

Um abraço.

Neto

De: Leonara - Contabilidade Prefeitura [mailto:contabil.pmmm@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 6 de dezembro de 2016 16:05
Para: Manoel Dias Neto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEDA MARIA GALHARDONI ROLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: IELINEQUE REZENDE FALCAO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

04/01/2017

Gmail - Relatório



Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Relatório

3 mensagens

Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

3 de janeiro de 2017 12:10

Para: Manoel Dias Neto <neto@taxcon.com>, André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>

Bom dia!

Gostaria de uma posição a respeito do relatório do trabalho que foi realizado para a Prefeitura de Mogi Mirim, relativo à compensações de INSS...

Esse relatório já foi finalizado e entregue para a Elisanita, ou alguém da administração do Gustavo Stupp?

Caso não, qual o prazo estipulado para entrega? Teria como acelerar a finalização? Nosso novo Secretário de Finanças solicitou os documentos para conhecimento e não temos nada em mãos para entregar..

Aguardo um retorno...

Leonara Mariano Ferreira

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Gerência de Contabilidade e Orçamento

019 3814.1068

Neto - Taxcon <neto@taxcon.com>

3 de janeiro de 2017 15:57

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>, André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>

Oi Leonara, boa tarde.

Como tivemos compensações até dezembro, precisaremos finalizar os levantamentos.
Devemos entregar o relatório até o final de janeiro.
Qualquer dúvida vamos nos falando.

Att.

Neto

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Sent from my Android device with K-9 Mail. Please excuse my brevity.

Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

4 de janeiro de 2017 07:38

Para: Roberto <prof.ms.roberto@gmail.com>

Leonara Mariano Ferreira

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Gerência de Contabilidade e Orçamento

019 3814.1068

----- Mensagem encaminhada -----
De: Neto - Taxcon <neto@taxcon.com>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: LEDA MARIA GALHARDONI ROLO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: UCAS-HV0C-50QW-6V47

Data: 3 de janeiro de 2017 15:57

Assunto: Re: Relatório

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>, André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

31 de janeiro de 2017 13:55

Para: Neto - Taxcon <neto@taxcon.com>

Cc: André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>, Roberto <prof.ms.roberto@gmail.com>

Boa tarde Neto!

Vocês já conseguiram finalizar o relatório? Necessitamos dele com urgência !

Aguardo um retorno...

Leonara Mariano Ferreira

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Gerência de Contabilidade
Gerência de Patrimônio

019 3814.1068

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neto - Taxcon <neto@taxcon.com>

31 de janeiro de 2017 18:08

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Cc: André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>, Roberto <prof.ms.roberto@gmail.com>

Oi Leonara, boa tarde. Estamos finalizando, pois ocorreram compensações até dezembro, e está sendo necessário ajustar valores. Estou programando passar na quinta-feira em M. Mirim. Podemos falar.

Obrigado,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

1 de fevereiro de 2017 10:04

Para: Neto - Taxcon <neto@taxcon.com>

Cc: André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>, Roberto <prof.ms.roberto@gmail.com>

Bom dia !

Poderia ser na quinta-feira entre 08:00 e 09:00 da manhã? Estamos com a semana um pouco corrida e esse horário daria certo...

Leonara Mariano Ferreira

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Gerência de Contabilidade
Gerência de Patrimônio

019 3814.1068

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Neto - Taxcon <neto@taxcon.com>

1 de fevereiro de 2017 12:43

Para: Leonara - Contabilidade Prefeitura <contabil.pmmm@gmail.com>

Cc: André Werka - Taxcon <andre.werka@taxcon.com>, Roberto <prof.ms.roberto@gmail.com>