

Reunião do CMH de 23/04/2024

Pauta da Diretoria Financeira da COHAB-SP

Item nº 5 da pauta do CMH

Responsável: Murillo S. L. Ferreira

Superintendente Financeiro (SUFIN-DIFIN)

Reunião do CMH de 23/04/2024

Pauta da Diretoria Financeira da COHAB-SP:

Item 5. Discussão sobre os atuais trâmites da prestação de contas na modalidade autogestão, bem como do fluxo de medições e liberações de recursos. Situações que tem condicionado prejuízos no ritmo de obra e, portanto, na gestão financeira dos empreendimentos; (Solicitação dos Conselheiros Renata Miron, Nunes Lopes dos Reis, Samira Rodrigues e Maria de Fátima dos Santos).

Resolução:

1. Elaboração de propostas de solução
 - 1.1 Fluxos de medição e pagamento
 - 1.2 Repasse adicional condicional
 - 1.3 Qualidade da prestação de contas e medições de obras

Sobre a qualidade
da prestação de contas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

00200617

051012023 1X 12 12

XESH7JPR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CONCRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
CNPJ nº 08.575.182/0001-93
RUA ... Nº ...
Cidade ... Estado ...



TOMADOR DE SERVIÇOS

ASSOCIACAO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA DA REGIAO SUDESTE
CNPJ nº 08.575.182/0001-93
RUA ... Nº ...
Cidade ... Estado ...

INTERMEDIARIO DE SERVIÇOS

DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS

Table with columns for description of services, quantity, and value. The content is mostly illegible due to low resolution.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

Summary table with columns for total value, taxes, and other amounts.

OUTRAS INFORMACOES

Informações adicionais sobre o serviço e o tomador.

Assinatura e recibo do tomador dos serviços
constantes desta Nota Fiscal nº ...
emitida em conformidade com o contrato nº ...

Assinatura do tomador

Termo de Colaboração
PPE nº 1251022



Banco Itaú S.A.

Recibo de Pagamento

Beneficiário: ASSOCIACAO DOS MOVIMENTOS DE AGRICULTORES DO BRASIL
 MARCANTAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.418.998/0001-19
 Valor: R\$ 152.150,22
 Quantidade: 152
 Valor unitário: R\$ 1.000,00

Data de Emissão: 14/05/2022
 Número do Documento: N° 14833

Atestamos e recebimento das mercadorias
 constantes desta Nota Fiscal N° 152.150,22
 emitida em conformidade com o contrato de
 prestação de serviços em vigor.



Termo de
 Colaboração
 PPE N° 15215022

Dados do Documento		Dados do Emitente		Dados do Beneficiário	
Número do Documento	15215022	CNPJ	07.418.998/0001-19	Razão Social	ASSOCIACAO DOS MOVIMENTOS DE AGRICULTORES DO BRASIL
Data de Emissão	14/05/2022	Nome Fantasia	MARCANTAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	Valor Total	R\$ 152.150,22
Valor do Documento	R\$ 152.150,22	Endereço	Rua ...	Valor Unitário	R\$ 1.000,00
Assinatura do Beneficiário		Assinatura do Emitente		Assinatura do Recebente	



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** [REDACTED]**Nome:** [REDACTED]**Conta de débito:** [REDACTED]**Histórico do Pagamento:**

PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:

34191.09644 94108.670467 78299.090007 9 95160000643884

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:** [REDACTED]**Nome/Razão Social:** [REDACTED]**CPF/CNPJ:** [REDACTED]**Pagador Sacado****Nome/Razão Social:** [REDACTED]**CPF/CNPJ:** [REDACTED]**Pagador Final - Correntista****Nome/Razão Social:** [REDACTED]**CPF/CNPJ:** [REDACTED]**Data do Vencimento:** 27/10/2023**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/10/2023**Valor Nominal do Boletto:** 6.438,84**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 6.438,84**Valor Pago (R\$):** 6.438,84**Data/hora da operação:** 23/10/2023 06:34:07**Código da operação:** 096043617

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
2- ENTRADA **1**

Nº **268821**

SÉRIE 1 FILIAL 1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DA OPERAÇÃO: 05/10/2023
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 05/10/2023
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 3523 1000 8867 6400 0126 5500 1000 2688 2114 2424 9995

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED] DATA DA EMISSÃO: 05/10/2023
 ENDEREÇO: [REDACTED] BAIRRO/DISTRITO: [REDACTED] DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/10/2023
 RUA: [REDACTED] 36 [REDACTED] 04194-410
 MUNICÍPIO: São Paulo TELEFONE: [REDACTED] UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED] HORA DA SAÍDA: 05 00

FATURA
 PUBLICATA: 0268821A VENCIMENTO: 27/10/2023 VALOR: 6.438,84 FORMA PGTO: BOLETO

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
6.438,84	772,66	0,00	0,00	6.438,84				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,84			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 TRANSPORTADORA: TRANSPORTES DE CARGAS LTDA FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: 1 PLACA DO VEÍCULO: GXA2068 UF: SP CNPJ / CPF: 35 350 030/0001-02
 ENDEREÇO: R SHIRO SHINODA 112 JARDIM SERRA / SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 379 379 779 113
 QUANTIDADE: BLOCOS PALLET MARCA: PRESTO NUMERAÇÃO: 000539 PESO BRUTO: 14 926,62 PESO LÍQUIDO: 14 926,62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
68101100	INTEIRO ESTRUTURAL 14x19x39 CLAS A 12 OMPa	68101100	000	5.101	UN	1 122,00	4,9140	5 513,50	5 513,50	661,62	0,00	12,00	0,00
68101100	MEIO ESTRUTURAL 14x19x19 CLAS A 12 OMPa	68101100	000	5.101	UN	336,00	2,7540	925,34	925,34	111,04	0,00	12,00	0,00

Termo de colaboração PPE Nº 126/2022

Recebimento e destinação de Mercadorias
 Atestamos o recebimento das mercadorias constantes desta Nota Fiscal Nº [REDACTED];

SP. [REDACTED]
 [Handwritten Signature]

PRODUTO: M15A120
 LOTES: 34934 34883
 DATA de: 29/09/2023 21/09/2023
 FABRIC:

ADICIONAIS
 ENDEREÇO COMPLEMENTARES: RUA DOS CANTOS DA SILVA
 Cnpj=353500300001020063142 POS.FIJA: 60.259
 End: Rua Mário Quintana, 36 - FEIRA LIVRE AS QUINTA FEIRA - Jardim São
 Savério - 04194-261 - São Paulo - SP
 SALDO PALETES na OBRA: 0
 VF: 631,42

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo de Saque

Pagador Assinado

Assinado
27/10/2023

4200 RIO ABaixo

ITAQUAQUECETUBASP 08576-000

Conta Corrente
04941086-7

109

Especie (Obs)
DM

Quantidade

Data de Processamento
05/10/2023

0467 / 82990 9

6.438,84

Data Documento
05/10/2023

Nº Documento
0268821A

05/10/2023

Código de Saque

Autenticação Mecânica

Recebimento através de cheque não é válido.
Esta autenticação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Exceção: Faltas

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09644 94108.670467 78299.090007 9 95160000643884

Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO (ITAÚ)
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO (ITAÚ)

Documento

27/10/2023

[Redacted]

00.886.764/0001-26

0467 / 82990

Data Documento
05/10/2023

Nº Documento
0268821A

Especie (Obs)
DM

Acerto
N

Data de Processamento
05/10/2023

Conta Corrente
109 / 04941086-

Conta
109

ESPECIE
R\$

Quantidade

Valor

Valor Documento
6.438,84

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 16,10 AÓ DIA.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 09/11/2023

Outras Autenticações

1) Descontos/Estatísticas

2) Mens/Mult

3) Valor - Subtotal

04194410

São Paulo SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº
 50472 / 2023

FATURA Nº
 001795

1ª VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Locação de Bens

CFOP
 5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
 [REDACTED]

CNPJ / CPF
 [REDACTED]

DATA DA EMISSÃO
 30/08/2023

DATA DA SAÍDA / ENT
 30/08/2023

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
 [REDACTED]

BAIRRO / DISTRITO
 Jardim São Savério

CEP
 04194-410

MUNICÍPIO
 São Paulo

FONE / FAX
 (011)

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

SALDO DE PEÇAS NO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
7241	PAVIL ESCOR 1200 X 2000 MM	10	4013	APLUMADOR DE COLLUNA 2700 MM
8023	CRUZETA P/ ESCORA 2,0 A 3,1	18	7237	DIAGONAL CH X 1840 X 1880 MM
8506	ESCORA METÁLICA 2,0 X 3,10MM	18	4042	FORCADO AJUSTÁVEL SIMPLES
7329	PORCA 5/8 PARA TIRANTES	610	7516	SAPATA AJUSTÁVEL
7321	TIRANTE ROSCA DE 5/8 NA MED DE 800MM	305	4056	VIGA METÁLICA 50 - 800MM
4015	VIGA METÁLICA 50 - 1000 MM	70	4006	VIGA METÁLICA 7.5 - 1500 MM
4067	VIGA METÁLICA 7.5 DE 2000 MM	26	4064	VIGA METÁLICA 80 - 2000
4039	VIGA METÁLICA 7.5 DE 2500 MM	15	4008	VIGA METÁLICA 7.5 DE 3000 MM
4066	VIGA METÁLICA 7.5 DE 3500 MM	12	4018	VIGA METÁLICA 70 X 2000MM
4021	VIGA METÁLICA 80 - 1550	25	4069	TRIPÉ P/ ESCORA 2,0 A 3,1
4040	FORCADO FIXO	161	4041	FORCADO DUPLO FIXO
8505	ESCORA METÁLICA 2000 X 3100 MTF	112	8506	ESCORA METÁLICA 2,0 X 3,10MM
4028	VIGA METÁLICA 110 X 3000MM	6	4057	VIGA METÁLICA 7.5 - 1200 MM

DESCRIÇÃO DA FATURA
 Locação de Equipamentos diversos, obra sito à
 RUA MÁRIO QUINTANA, 36 JD. SÃO SAVÉRIO 04194-261 SÃO PAULO SP.
 Contrato 50472 / 2023 - Período de 17/08/2023 a 15/09/2023.

Vencimento Fatura:
 15/09/2023.

VALOR DA LOCAÇÃO
 10.290,07

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	Nº CONTROLE	Nº DUPLICATA	LT	VENCIMENTO	VALOR	Nº CONTROLE	Nº DUPLICATA	LT	VENCIMENTO	VALOR
		001795			15/09/2023	10.290,07				

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS

OBSERVAÇÕES
 Operação não sujeita a incidência de ISSQN conforme disposto na Lei Complementar nº 116 publicada no D.O.U. de 01/08/2003.

Termo de colaboração
PPE Nº 126/2022

Recabimento e destinação de Mercadorias
 Local de pagamento:
 Atestamos e recebimento das mercadorias constantes desta Nota Fiscal Nº [REDACTED]

[REDACTED]
 SP 30/08/2023

END. DE ENTREGA:
 Valor Calculado (R\$): 10.290,07
 Valor Pago (R\$): 10.290,07

Nº DE CONTROL DO FORMULÁRIO
 001795

Identificação do Emitente

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000416671 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0710 9219 1100 0881 6500 1000 4166 7118 2640 8646

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
13523186867615 20.07.2023 15:19:46

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
3523 0710 9219 1100 0881 6500 1000 4166 7118 2640 8646

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
182096116111

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

10.921.911/0008-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

224131

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

CIDADE

116671 | 17/08/2023 R\$1.375,52 | 416671 21/08/2023 R\$1.375,52 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

2.751,04

VALOR DO ICMS

495,18

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

2.751,04

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

2.751,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO

RUA BENTO CORREIA ROCHA 277

QUANTIDADE

23

ESPÉCIE

UN

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BWD7J98

UF

SP

CNPJ/CPF

12.979.338/0001-27

MUNICÍPIO

CAJAMAR

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241927146111

NUMERAÇÃO

UN

PESO BRUTO

135.215 KG

PESO LÍQUIDO

133.850 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
1010007	CAIXA PE FORTLEV 1.000 L	39251000	000	5101	UN	3,000	313,730000	941,18	941,18	188,41	0,00	18,00	0,00
4000320	ELETRODUTO CORRUG REF 32MM - 25M FORTLEV	39172300	000	5101	UN	5,000	66,722000	346,61	346,61	62,75	0,00	16,00	0,00
4000250	ELETRODUTO COPI 1" KG REF 25MM - 50M FORTLEV	39172300	000	5101	UN	15,000	97,416000	1.461,24	1.461,24	263,82	0,00	16,00	0,00

Termo de colaboração
PPE Nº 126/2022

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (PP. 4.13)"

Saida tributada com alíquota zero

Sujeito a ICMS (sem mensagem)

OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL)

OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL (ALÍQUOTA NORMAL)

Ord. venda: 0022469315

ENTREGAR RUA MARIO QUINTANA 99999 BAIRRO JARDIM SÃO SAVERIO CEP

14194-261 SÃO PAULO.

Contato Financeiro:

TELEFONE: (27) 2121-6700

CP ST Base Total: 0,00 FCP ST Aliq Total: 0,00 % FCP ST Valor Total: 0,00

CP Base Total: 0,00 FCP Aliq Total: 0,00 % FCP Valor Total: 0,00

RESERVADO AO RISCO

Recebimento e destinação da Mercadorias

Atestamos o recebimento das mercadorias constantes desta Nota Fiscal Nº 91664;

SP, 16/07/2022

Procurador



D.C.O. Comercio de Equipamentos Ltda
Rua Santa Rosa, 4 - Suzano - SP - 05613-192

CONTRIBUÍDO À APÓLICE DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.750
Série 001
Folha 2/2



3523 0536 4450 1700 0108 5500 1000 0017 5015 6649 8055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

NUMERO DE NOTA

672457670110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (NÃO PREENCHER)

INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230685631358 05/05/2023 17:52:57

UF

36.445.017/0001-08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	UNID. C.	CFOP	UNID.	QTD	VAL. B. CONTÁBIL	VAL. B. FISCAL	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
00001030	LUVA DE LATEX FORRADA BRANCA - G	40101000	0430	5405	UN	00,00	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001252	LUVA PIGNENTADA TRICOTADA CINTO PRETA	51161000	0102	5102	PAR	05,00	2,94	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001261	LUVA DE VAQUETA COSTA P 07	42012000	0102	5102	PAR	50,00	11,80	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00