



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00263/00001

Processo:

Ficha 010 Data 18/10/2022 Requi Venci 28/10/2022
 Licitação DISPENSA Nº Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALHC 20.658.877/0001-81 Cod 1381
 Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 1329 14015-020

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.64 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BI
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

Autorizado
 18/10/2022 
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 18/10/2022 
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CPF: 158.91889610-7

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

Data / /

Ordem de Pagamento

 / /
 Despesa paga. 20/10/22

Banco 104 Conta 12-c Cheque Débito em Conta Corrente Valor 1500,00

Banco Conta Cheque Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
 CGC/CPF:



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero **093/00263**

Processo:

Ficha 010	Data 30/08/2022	Requi	Venci	Dt Liq
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL
Fornecedor	SRW-SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRABALH		20.658.877/0001-81	Cod 1381
Endereço	RUA DUQUE DE CAXIAS		1329	14015-020

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapar	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
01 TESOURO	ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE
00 Recursos Ordinarios	SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL
	DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS.
110 GERAL	
000 GERAL	

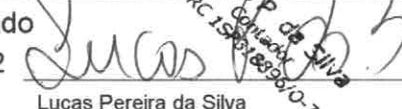
OR - Ordinario

01	PODER LEGISLATIVO
010102	SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PARA BEI
01.031.0001.2001.0002	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
270.000,00	143.488,94	1.500,00	125.011,06

R\$ #1.500,00# um mil e quinhentos reais*****

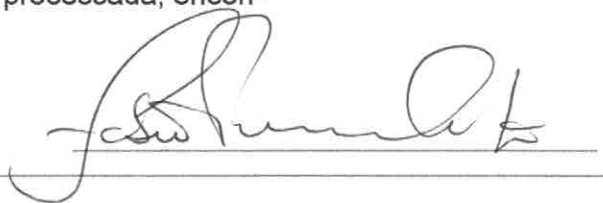
Autorizado
30/08/2022 
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
30/08/2022 
Lucas Pereira da Silva
Contador

*Lucas P. da Silva
CPF: 1.583.889/0-7*

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

Data / /



Ordem de Pagamento

 / /

Despesa paga. 26/10/22

Banco <u>104</u>	Conta <u>12-C</u>	Cheque	Valor <u>1500,00</u>
Banco <u> </u>	Conta <u> </u>	Cheque	Valor <u> </u>

Débito em Conta Corrente

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

 / /

Nome:
CGC/CPF:



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se de Processo Administrativo de Aquisição nº 034/2022 – Dispensa de Licitação nº 032/2022, na qual se obteve a melhor proposta junto a empresa a **SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO TRABALHO E RECURSOS HUMANOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **20.658.877/0001-81**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na elaboração dos programas de segurança do trabalho e medicina ocupacional da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, em conformidade com o citado processo administrativo de aquisição, os materiais/produtos foram entregues de forma satisfatória, sendo o objeto contratado finalizado no dia 18 de outubro de 2022, cuja descrição encontra-se na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 19.107, a qual foi também juntada ao empenho nº 263.


Entendo com base no exposto acima pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo-os. Em anexo, seguem fotos dos produtos/serviços.

Nestes termos, dê-se ciência a todos os interessados.

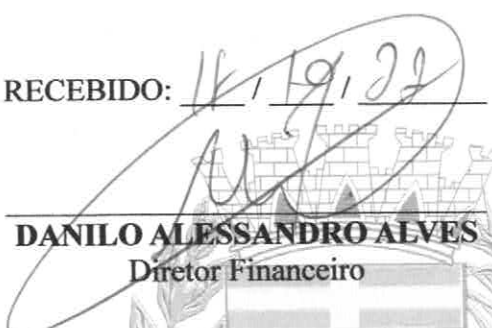
Pradópolis, 18 de outubro de 2022.


RODRIGO CRÉPALDI PEREZ CAPUCELLI
Fiscal de Contratos – Portaria nº 017/2022

RECEBIDO: 18.10.2022


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor Administrativo

RECEBIDO: 18.10.22

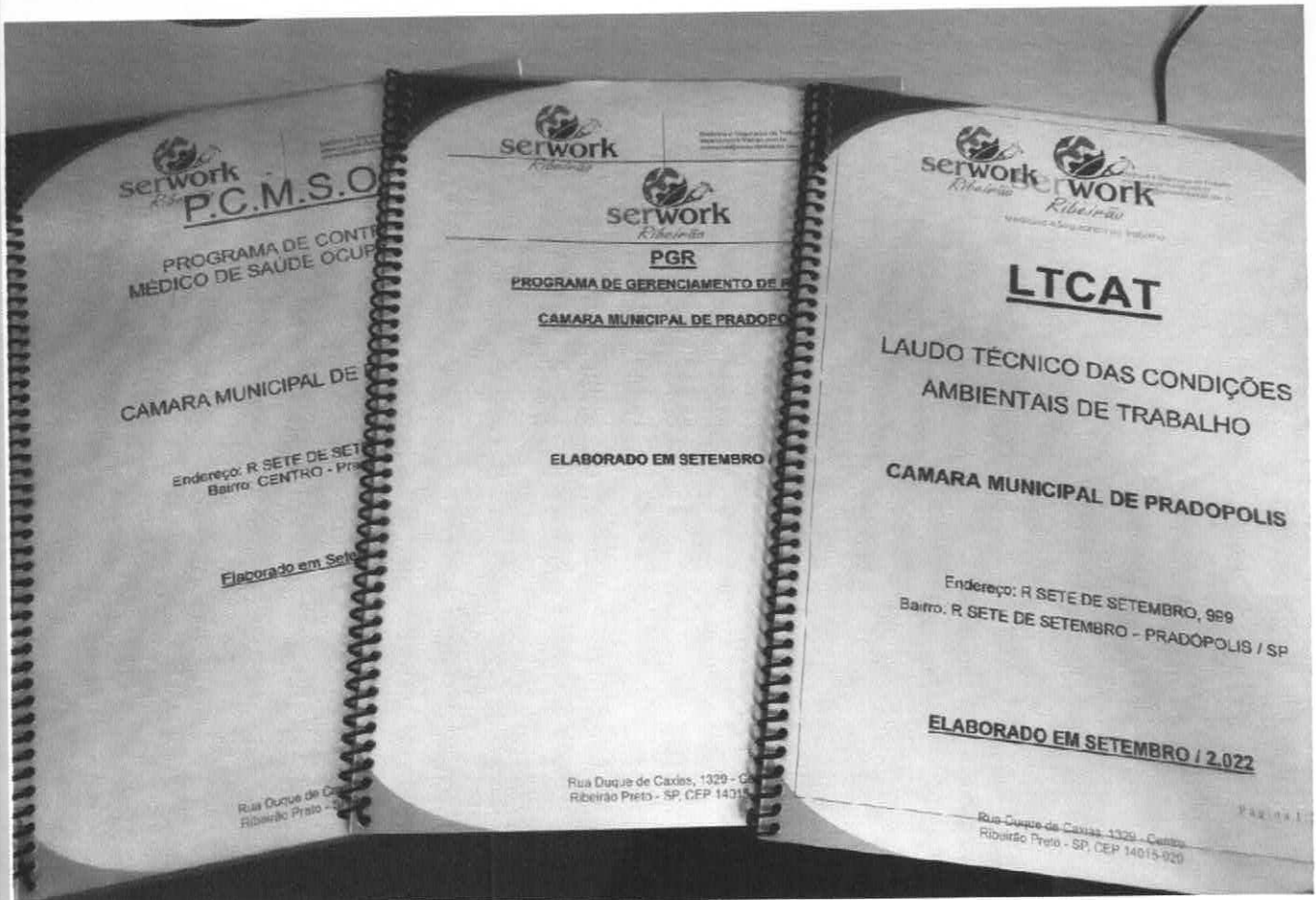

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO - REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Srw - Servicos em Medicina, Seguranca do Trabalho e Recursos Humanos Ltda.
Serworkribeirao**Rua Duque de Caxias, 1329 - Centro
CEP 14015-020 - Fone (16) 3234-8895 - Ribeirão Preto - SP
sertec@sertec.cnt.br
Inscrição Municipal 20023074 - CPF/CNPJ 20.658.877/0001-81**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 18/10/2022	Data de Geração da NFS-e 18/10/2022 12:40:56	Código de Verificação de Autenticidade 8C 97 98	Número da Nota Fiscal 19107
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF 01.926.718/0001-76	Inscrição Municipal	Razão Social Camara Municipal de Pradopolis		
Endereço Rua Sete de Setembro	Número 999	Complemento	Bairro Centro	
CEP 14850-000	Cidade / UF Pradópolis / SP	Telefone	e-mail	

Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

Descrição dos ServiçosSERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO.
- PPRA, PCMSO E LTCAT.**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município 170902 - Análises Técnicas.	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1709	Cód. Nacional Atividade Econômica 7119704			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISSQN R\$ 30,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1.500,00****Informações Complementares**

Beneficiário SERWORK RIBEIRAO - SERVICOS EM MEDICINA E SEG TRAB - CNPJ/CPF: 20658877000181 RUA DUQUE DE CAXIAS, 1329 - CENTRO - 14015-020 - RIBEIRAO PRETO - SP		Vencimento 28/10/2022
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	Número do Documento 19107	Nosso Número 0000000433365
		Valor do Documento R\$ 1.500,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



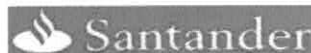
Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.67937 51700.000006 43336.501010 7 91520000150000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 28/10/2022
Beneficiário SERWORK RIBEIRAO - SERVICOS EM MEDICINA E SEG TRAB - CNPJ/CPF: 20658877000181 RUA DUQUE DE CAXIAS, 1329 - CENTRO - 14015-020 - RIBEIRAO PRETO - SP					Agência / Ident.Beneficiário 4442-3 / 6793517
Data do Documento 18/10/2022	Número do Documento 19107	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2022	Nosso Número 000000043336 5
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.500,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 7,50 Cobrar 15% de multa a partir de 01/11/2022					(-) Abatimento
BOLETO C/ INSTRUCAO AUTOMATICA PROTESTO PROTESTO NO 5º DIA APÓS VENCIMENTO					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:

CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS - CNPJ/CPF: 01.926.718/0001-76

R SETE DE SETEMBRO

14850000

PRADOPOLIS / SP

CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta de débito:	2138 006 00000012-0

Representação numérica do código de barras:	03399.67937 51700.000006 43336.501010 7 91520000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO TRABALHO E
Nome/Razão Social:	SRW-SERVICOS EM MEDICINA, SEGURANCA DO T
CPF/CNPJ:	20.658.877/0001-81
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
CPF/CNPJ:	01.926.718/0001-76

Data do Vencimento:	28/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	26/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00