



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00011/00004

Processo: 010

Ficha 010 Data 04/05/2021 Requi Venci 14/05/2021
 Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/ Docum NOTA FISCAL
 Fornecedor P&E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 32.392.401/0001-20 Cod 1372
 Endereço RUA 23 48 11750-000

Fonte de Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapar DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios Bruto R\$ 1.967,26
 110 GERAL Desc R\$ 39,35
 000 GERAL Liqui R\$ 1.927,91

GL - Global
 01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
13.770,86	5.901,78	1.967,26	5.901,82

R\$ #1.967,26# um mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos*****

Autorizado
 04/05/2021
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado
 04/05/2021
 Lucas Pereira da Silva
 Contador
 CRC 1SP318896/O-7

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

Despesa paga. 06/05/21

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Debito em Conta Corrente Valor 1927,91

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:

Daniilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade



Câmara Municipal de Pradópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RECEBIMENTO

CONSIDERANDO tratar-se do CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 010/2019 celebrado entre a Câmara Municipal de Pradópolis e a empresa P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 32.392.401/0001-20, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra de 01 (um) funcionário, saneantes domissanitários, fornecimento de materiais e equipamentos, no prédio da Câmara Municipal de Pradópolis.

Certifica-se que, nos termos do referido Contrato, os serviços de limpeza foram realizados, de forma satisfatória, entre os dias 01 a 30 de abril de 2021, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal, em conformidade com o descrito na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 00273, e que foi juntado ao empenho nº 011/2021, liquidação nº 004.

Certifica-se, ainda, que os documentos relacionados ao item 5.2 do referido contrato, referente à competência de março, foram apresentados. As comprovações referentes ao próximo mês de competência, abril, deverão ser fornecidas em conjunto com a nota fiscal do mês seguinte, o que, na falta de sua comprovação, ocasionará a retenção de 30% (trinta por cento) do valor do vencimento da referida nota fiscal, perdurando até que seja sanada esta irregularidade.

Entendo, com base no exposto acima, pela execução do objeto ora contratado, de acordo com as especificações, e, portanto, recebo os serviços prestados.

Nestes termos, dá-se ciência a todos os interessados para demais providências.

Pradópolis, 05 de maio de 2021.

FERNANDO JUNER LUCAS DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 012/2021


RECEBIDO EM: 25/05/21

Daniilo A. Alves
Diretor do Departamento
de Finanças e Administração

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBIDO EM: 25/05/2021

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de RH

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE	Número da Nota 00000273	Data do Serviço 01/05/2021
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Data e Hora de Emissão 04/05/2021 11:36:19	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Código de Verificação SIWKQF-000273/2021	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **32.392.401/0001-20** Inscrição Municipal: **9140429** Inscrição Estadual:
 Nome/Razão Social: **P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** Telefone: **(013)**
 Endereço: **23 48, PONTO DE REFERÊNCIA - ESTANCIA PEROLA NEGRA - CEP: 11750000**
 E-mail: **PECONSTRUCOESSERVICOS@BOL.COM.BR** Celular: **(013) 99729-9455**
 Município: **PERUIBE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **01.926.718/0001-76** Insc.Municipal: Insc.Estadual:
 Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**
 Endereço: **SETE DE SETEMBRO 999, - CENTRO - CEP: 14850000**
 Município: **PRADOPOLIS** UF: **SP** Email: Telefone: **(16)3981-9100**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES E CONGENERES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.967,26

Código do Serviço: 07.10

Limpeza, manutencao e conservacao de vias e logra-douros publicos, imoveis, chamines, piscinas, par-ques, jardins e congeneres.

Base de Cálculo (R\$): 1.967,26	Deduções (R\$): 0,00	Alíq. Inform. pelo Prestador(%): 2,00	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 39,35
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00
			P.I.S. (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: CEF 104-AG:3086 OP:003 C/C:2303-7 - A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://peruipe.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "

- Local da Prestação = PRADOPOLIS / SP



Recebi (emos) de: **P & E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000273** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **CEF 104-AG:3086 OP:003 C/C:2303-7**

Data de Recebimento: ___ / ___ / ___ Assinatura: _____

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
Conta origem:	2138 006 00000012-0
Conta destino:	3086 003 00002303-7

Nome destinatário:	P E CONSTRUCOES E SERV EIRELI
Valor:	R\$ 1.927,91
Identificação da operação:	P E CONSTRUCOES

Data de débito:	06/05/2021
Data/hora da operação:	06/05/2021 16:25:06

Código da operação:	77813676
Chave de segurança:	A7UMZ3Y52QL94F9K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104