



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00148/00005

Processo: 010

Ficha 010	Data 01/12/2020	Requi	Venci 11/12/2020
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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
01 TESOURO	NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
00 Recursos Ordinarios	ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM Bruto R\$ 1.967,26
110 GERAL	DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE 01(UM) Desc R\$ 39,35
000 GERAL	FUNCIONÁRIO, SANEANTES DOMISSANITÁRIOALiqui R\$ 1.927,91
	FORNECIMENTO DE MATERIAS E

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
10.164,21	6.229,65	1.967,26	1.967,30

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

Autorizado
01/12/2020
FABIO PEREIRA DA COSTA
PRESIDENTE

Contabilizado
01/12/2020
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. 01/12/20

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

Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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 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 novembro de 2020, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal, em conformidade com o descrito na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 00185, e que foi juntado ao empenho nº 148/2020, liquidação nº 005.

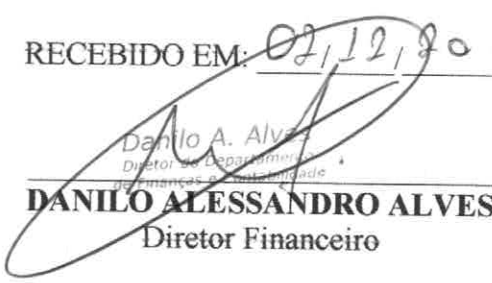
Certifica-se, ainda, que os documentos relacionados ao item 5.2 do referido contrato, referente à competência de outubro de 2020, foram apresentados. As comprovações referentes ao próximo mês de competência, novembro, deverão ser fornecidas em conjunto com a nota fiscal do mês seguinte, o que, na falta 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, 02 de dezembro de 2020.
Lucas P da Silva
Contador
CFC 1SP318896/0-7
LUCAS PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 02/12/20


Danilo A. Alves
Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade
DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBIDO EM: 02/12/2020


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de RH



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 novembro de 2020, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal, em conformidade com o descrito na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 00185, e que foi juntado ao empenho nº 148/2020, liquidação nº 005.

Certifica-se, ainda, que os documentos relacionados ao item 5.2 do referido contrato, referente à competência de outubro de 2020, foram apresentados. As comprovações referentes ao próximo mês de competência, novembro, 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.



Lucas P. da Silva
Contador
CRC 158.349/9-0

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

Pradópolis, 02 de dezembro de 2020.

RECEBIDO EM: 02/12/20


DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBIDO EM: 02/12/2020


ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de RH

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PERUIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000185	Data do Serviço 01/12/2020
		Data e Hora de Emissão 01/12/2020 10:37:33	
		Código de Verificação AMQFKC-000185/2020	

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 LOGRA-DOUROS PUBLICOS, IMOVEIS , CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS 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, chaminets, piscinas, par-ques, jardins e congeneres.

Base de Cálculo (R\$): 1.967,26	Deduções (R\$): 0,00	Aliq. Inform. pelo Prestador(%): 2,00	Vl. 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: **BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A**
AGÊNCIA: 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 **00000185** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGÊNCIA: 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:	02/12/2020
Data/hora da operação:	02/12/2020 12:34:19

Código da operação:	99470083
Chave de segurança:	G60NHT7JL14HHCWS

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