



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00011/00001

Processo: 010

Ficha 010 Data 02/02/2021 Requi Venci 12/02/2021
 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 |
| | | Desc R\$ 39,35 |
| 110 GERAL | | Liqui R\$ 1.927,91 |
| 000 GERAL | | |

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 | 0,00 | 1.967,26 | 11.803,60 |

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

Autorizado
 02/02/2021 *Fabio Pereira da Costa*
 FABIO PEREIRA DA COSTA
 PRESIDENTE

Contabilizado *Lucas P. da Silva*
 02/02/2021
 Lucas Pereira da Silva Contador
 Contador CRC 1SP318896/0-7

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

Data ___/___/___

Fabio Pereira da Costa

Ordem de Pagamento

Despesa paga. *05/02/21*
 Banco *104* Conta *12-0* Cheque _____ Valor *1927,91*
 Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor _____

Debito em Conta
Comentário

Daniilo 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 31 de janeiro de 2021, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal, em conformidade com o descrito na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 00229, e que foi juntado ao empenho nº 011/2021, liquidação nº 001.

Certifica-se, ainda, que os documentos relacionados ao item 5.2 do referido contrato, referente à competência de dezembro e decimo terceiro, foram apresentados. As comprovações referentes ao próximo mês de competência, janeiro, 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, 04 de fevereiro de 2021.

LUCAS PEREIRA DA SILVA

Fiscal de Contratos
Portaria nº 010/2020

RECEBIDO EM: 09/02/21

DANILO ALESSANDRO ALVES
Diretor Financeiro

RECEBIDO EM: 04/02/2021

ADRIANO ROBERTO LOPES
Diretor de RH

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe | Número da Nota 00000229 | Data do Serviço 02/02/2021 |
| | | Data e Hora de Emissão 02/02/2021 09:07:26 | |
| | | Código de Verificação VCDWKQ-000229/2021 | |

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 LOGRA-DOUROS PUBLICOS, IMOVEIS , CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.967,26Código do Serviço: **07.10**

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

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Base de Cálculo (R\$): 1.967,26 | Deduções (R\$): 0,00 | Aliq. 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: **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://peruibe.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 **00000229** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **BANCO 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AGÊNCIA: 3086 OP: 003 C/C: 2303-7**

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2138 / 006 / 00000012-0**Conta destino:** 3086 / 003 / 00002303-7**Nome destinatário:** P E CONSTRUCOES E SERV EIRELI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.927,91**Data de débito:** 05/02/2021**Data/hora da operação:** 05/02/2021 16:22:09**Código da operação:** 051622**Chave de segurança:** 2J2R6MPJRPJ9L8VW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104