

**NOTAS DE EMPENHOS
REFERENTE A 2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Nota de Subempenho**1765/0001****Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1765, DATADO EM 22/07/2022 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 28.898,92
--	--

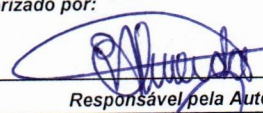
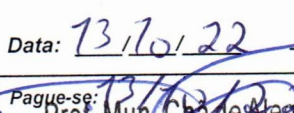
Código 02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0076.2057.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Ficha: 160
--	--	-------------------

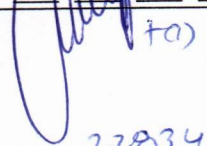
Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 13/10/2022	Vencimento 13/10/2022	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	28.898,92
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	28.898,92
			Saldo Atual:	171.101,08

Descontos:	Valor Liquido R\$: 28.898,92
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **28.898,92****vinte e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos *******

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/10/22 Responsável pela liquidação  Pague-se: 13/10/22 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcísio Massena Orçamentador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/10/22 Tesoureiro 
Deduzido da dotação própria 13/10/2022 DARCI MIGUEL Responsável pela elaboração		

Cheque Nº:  Conta: 22834-1 Data: 13/10/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 28.898,92 vinte e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 13/10/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
--	---

Prefeitura Municipal de Limoeiro



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000060

Data de Emissão: 13/10/2022 as 09:36:56

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000
SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011509

Inscrição Estadual

0860521-10

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 1º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	28.898,92	28.898,92
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 965,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram
realizados
Chã de Alegria - PE
13/10/22
EDILSON S. BARBOSA
Responsável

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	28.898,92
Total de Material	0,00
Total de ISS	965,22
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 28.898,92 (Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systeminformatica.com.br/valida>

Chave NFS.JCKTORYD0F.J2S0SDH5RL.000010



Nota Fiscal 000060

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3341403440010091
14/10/2022 06:48:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.03
2081802081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CHA DE ALEGRIA PREF trans
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 22.834-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CHA DE ALEGRIA PREF trans
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 28.898,92
DEBITO EM: 13/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 2.919.DBF.76B.7AB.7F1

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78		Nota de Subempenho 2518/0001

Dados do Fornecedor				
Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta	

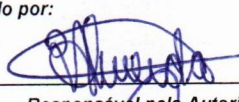
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCA Nº 017/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGT. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 14.067,83

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 121
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.122.0066.2124.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 13/10/2022	Vencimento 13/10/2022	Saldo Anterior:	70.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	14.067,83
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	14.067,83
			Saldo Atual:	55.932,17

Descontos:	Valor Liquido R\$: 14.067,83
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 14.067,83 quatorze mil e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos ***** *****
--

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/10/22 Responsável pela liquidação	13/10/2022
Deduzido da dotação própria 13/10/2022 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 13/10/22 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/10/22 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 51012 Data: 13/10/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 14.067,83 quatorze mil e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 13/10/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
---	--

 Prefeitura Municipal de Limoeiro Praça Comendador Pestana, 113 - Centro Limoeiro/PE - CEP: 55700-000 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700		Nota Fiscal de Serviços - NFS-e Nº: 000062 Data de Emissão: 13/10/2022 as 09:41:24 Página 1 de 1			
PRESTADOR					
CNPJ 35.485.227/0001-59 TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000 SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE		Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS Inscrição Municipal 02011509 Inscrição Estadual 0860521-10			
TOMADOR					
CNPJ 06.087.999/1000-17 D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000 CENTRO - LIMOEIRO/PE		Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SERVIÇOS PRESTADOS					
Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres					
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 1º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	14,067,83	14,067,83
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 469,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78 Atesto que os serviços foram realizados Chã de Alegria -PE 13/10/22 EDILSON S BARBOSA Responsável					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909		NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples			
TRIBUTOS / DEDUÇÕES					
Base de cálculo do INSS		0,00			
INSS		0,00			
Base de cálculo do IRRF		0,00			
IRRF		0,00			
Total de Serviço		14,067,83			
Total de Material		0,00			
Total de ISS		469,87			
ISS Retido		0,00			
VALOR DA NOTA R\$ 14.067,83 (Quatorze Mil, Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Tres Centavos)					
OBSERVAÇÃO					
Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI		Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: https://nota.systeminformatica.com.br/valida Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001Q			
Nota Fiscal 000062		Data de Recolhimento			
Assinatura do Emitente/Destinatário					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.21
2081802081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CHA ALEGRIA FPM
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 5.101-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHA ALEGRIA FPM
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 14.067,83
DEBITO EM: 13/10/2022
=====

DOCUMENTO: 101303
AUTENTICACAO SISBB: 3.786.B85.5DB.80E.12D

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1767/0001
--	--	---

Dados do Fornecedor					
Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta		

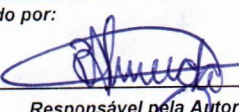
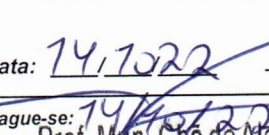
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1767, DATADO EM 22/07/2022, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 45.393,08

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 165
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0082.2011.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho				
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 13/10/2022	Vencimento 13/10/2022	Saldo Anterior:	500.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	45.393,08
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	45.393,08
			Saldo Atual:	454.606,92

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	45.393,08

VALOR A SER PAGO R\$ 45.393,08 quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e oito centavos ***** *****
--

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/10/2022 Responsável pela liquidação  Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcísio Massena Ordenador de Despesas	13/10/2022
Deduzido da dotação própria 13/10/2022 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 14/10/2022 Ord. de Crédito Nº: 9 Data: 14/10/2022 Tesoureiro	

Cheque Nº: 14/10/2022 Conta: 672.0067 Data: 14/10/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 45.393,08 quarenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 14/10/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
---	---

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nº:

000061

Data de Emissão: 13/10/2022 as 09:38:51

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000
SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011509

Inscrição Estadual

0860521-10

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres					
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 1º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	45,393,08	45,393,08
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 1.516,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria -PE

13/10/22

EDILSON S BARBOSA

Responsável

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	45.393,08
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.516,13
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 45.393,08 (Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Tres Reais e Oito Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

<https://nota.systeminformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J250SDH5RL.00001P



Nota Fiscal 000061

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

14/10/2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 14/10/2022

HORA: 12:06:06

TERMINAL:5200

NSU:000769

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 0626

TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 0626-2 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00672006-7

NOME: PM CHA DE ALEGRIA

CPF ou CNPJ: 11.049.798/0001-82

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

AG: 0001 CONTA-DV: 00001342921-3

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

CPF ou CNPJ: 35.485.227/0001-59

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

MOT. DECRETO 7.507/11: PAGAMENTO A FORNECEDOR

VALOR DA TED : 45.393,08

TARIFA SERVICO : 22,00

TOTAL : 45.415,08

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1765/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ		Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59		Banco	Agência		Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1765, DATADO EM 22/07/2022 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 28.033,47
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 160
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0076.2057.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 20/10/2022	Vencimento 20/10/2022	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	28.033,47
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	56.932,39
			Saldo Atual:	143.067,61

Descontos:	Valor Liquido R\$: 28.033,47
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 28.033,47 vinte e oito mil e trinta e três reais e quarenta e sete centavos ***** *****

Autorizado por:	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		20/10/2022
 Responsável pela Autorização	Data: 20/10/22	 Responsável pela liquidação	
Deduzido da dotação própria 20/10/2022 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 28.033,47 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 27/10/22 Tesoureiro	

Cheque Nº: Conta: Data: 21/10/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 28.033,47 vinte e oito mil e trinta e três reais e quarenta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 21/10/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
--	--

Prefeitura Municipal de Limoeiro



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000063

Data de Emissão: 20/10/2022 as 13:15:46

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000
SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011509

Inscrição Estadual

0860521-10

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres					
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 002º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	28,033,47	28,033,47
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 936,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram
realizados
Chã de Alegria -PE
20/10/22
Responsável

AL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		LIMOEIRO/PE - 2608909	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples
Tributos / DEDUÇÕES				
Base de cálculo do INSS		0,00	:	
INSS		0,00	:	
Base de cálculo do IRRF		0,00	:	
IRRF		0,00	:	
Total de Serviço		28.033,47	:	
Total de Material		0,00	:	
Total de ISS		936,32	:	
ISS Retido		0,00	:	
VALOR DA NOTA	R\$ 28.033,47 (Vinte e Oito Mil, Trinta e Tres Reais e Quarenta e Sete Centavos)			
OBSERVAÇÃO				

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera
direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J250SDH5RL.00001R



Nota Fiscal 000063

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3312512570455591
25/10/2022 13:22:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.30
2081802081 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CHA DE ALEGRIA PREF trans
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 22.834-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CHA DE ALEGRIA PREF trans
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 28.033,47
DEBITO EM: 21/10/2022

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: A.D01.4EE.384.C08.589

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1767/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
-----------------------	---

Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
--	---------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------

C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta
--	--------------	----------------	--------------

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1767, DATADO EM 22/07/2022, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 44.284,58
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 165
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0082.2011.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 20/10/2022	Vencimento 20/10/2022	Saldo Anterior:	500.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	44.284,58
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	89.677,66
			Saldo Atual:	410.322,34

Descontos:	Valor Liquidado R\$: 44.284,58
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 44.284,58 quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ***** *****
--

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 20/10/22 Responsável pela liquidação	20/10/2022
Deduzido da dotação própria 20/10/2022 DARCÍ MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 21/10/22 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcísio Massena Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 21/10/22 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 44.284,58 quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 21/10/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
--	---

Prefeitura Municipal de Limoeiro



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000064

Data de Emissão: 20/10/2022 as 13:17:09

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000
SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011509

Inscrição Estadual

0860521-10

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres					
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 022º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	44.284,58	44.284,58
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 1.479,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
20/10/22
EDILSON S. BARBOSA
Responsável

CÓDIGO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		LIMOEIRO/PE - 2608909		NATUREZA DA OPERAÇÃO		Tributação recolhida pelo simples	
DÉBITOS / DEDUÇÕES							
Base de cálculo do INSS		0,00					
INSS		0,00					
Base de cálculo do IRRF		0,00					
IRRF		0,00					
Total de Serviço		44.284,58					
Total de Material		0,00					
Total de ISS		1.479,10					
ISS Retido		0,00					
VALOR DA NOTA		R\$ 44.284,58 (Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)					

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001S



Nota Fiscal 000064

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

IMPRIMIR - FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CHA DE ALEGRIA
Conta Origem:	0626/006/00672006-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.049.798/0001-82

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Conta Destino:	0001/00001342921-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ Destinatário:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 44.284,58
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00112821
Chave de Segurança:	LKZ1GVK5GYX4PL0Z
Operação realizada com sucesso.	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78		Nota de Subempenho 2518/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCA Nº 017/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGT. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 13.794,44
--	--

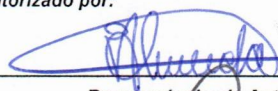
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 121
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.122.0066.2124.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 20/10/2022	Vencimento 20/10/2022	Saldo Anterior:	70.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.794,44
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	27.862,27
			Saldo Atual:	42.137,73

Descontos:	Valor Líquido R\$: 13.794,44
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 13.794,44 treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos ***** *****
--

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 20/10/2022 Data: 21/10/22 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarciso Massena Prefeito Ordenador de Despesas	Responsável pela liquidação Ord. de Crédito Nº: Data: 21/10/22 Tesoureiro
Deduzido da dotação própria 20/10/2022 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração		

Cheque Nº: Conta: 5101-7 Data: 21/10/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 13.794,44 treze mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 21/10/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
--	--

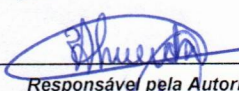
 Prefeitura Municipal de Limoeiro Praça Comendador Pestana, 113 - Centro Limoeiro/PE - CEP: 55700-000 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700		Nota Fiscal de Serviços - NFS-e Nº: 000065 Data de Emissão: 20/10/2022 as 13:22:23 Página 1 de 1																															
PRESTADOR CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000 SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE Inscrição Municipal 02011509 Inscrição Estadual 0860521-10																																	
TOMADOR CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000 CENTRO - LIMOEIRO/PE																																	
SERVIÇOS PRESTADOS <table><thead><tr><th>Nº</th><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th><th>Valor Unitario</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres</td></tr><tr><td colspan="6">8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas</td></tr><tr><td>1</td><td>NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 002º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59</td><td>1,00</td><td>Unidade</td><td>13,794,44</td><td>13,794,44</td></tr><tr><td colspan="2">Material(%): 0,00</td><td colspan="2">Ded. Material(R\$): 0,00</td><td>ISS (%): 3,34</td><td>ISS (R\$): 460,73</td></tr></tbody></table>				Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres						8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas						1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 002º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	13,794,44	13,794,44	Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 460,73
Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total																												
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres																																	
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas																																	
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 002º BM. Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	13,794,44	13,794,44																												
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,34	ISS (R\$): 460,73																												
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78 Atesto que os serviços foram realizados Chã de Alegria -PE 20/10/2022 Edilson Severino Barbosa Assessor Especial Mat.: 2243																																	
AL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		LIMOEIRO/PE - 2608909		NATUREZA DA OPERAÇÃO																													
Tributos / DEDUÇÕES		Tributação recolhida pelo simples																															
Base de cálculo do INSS		0,00																															
INSS		0,00																															
Base de cálculo do IRRF		0,00																															
IRRF		0,00																															
Total de Serviço		13.794,44																															
Total de Material		0,00																															
Total de ISS		460,73																															
ISS Retido		0,00																															
VALOR DA NOTA		R\$ 13.794,44 (Treze Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos)																															
OBSERVAÇÃO																																	
Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI		Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: https://nota.systemainformatica.com.br/valida Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001T																															
Nota Fiscal 000065		Data de Recolhimento																															
Assinatura do Emitente/Destinatário																																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.40
2081802081 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CHA ALEGRIA FPM
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 5.101-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHA ALEGRIA FPM
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 13.794,44
DEBITO EM: 21/10/2022
=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 0.34F.E91.560.4D2.CC5

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1764/0001
Dados do Fornecedor		
Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO
Cidade LIMOEIRO		U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência
Conta		
Especificação do Material ou Serviço		
Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1764, DATADO EM 22/07/2022, REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.		Valor Bruto R\$: 42.350,95
Código	Classificação da Despesa Empenhada	
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0082.2090.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT Ficha: 169	
Dados do Empenho		
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 11/11/2022	Vencimento 11/11/2022
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22
Requisição	Documento	
Saldo Anterior:		150.000,00
Valor do Subempenho:		42.350,95
Liquidado até a data:		42.350,95
Saldo Atual:		107.649,05
Descontos: INSS - EMPRESA 2.329,30		Valor Liquido R\$: 40.021,65
VALOR A SER PAGO R\$ 40.021,65 quarenta mil e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos ***** *****		
Autorizado por:  Responsável pela Autorização		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 11/11/2022 Data: 14/11/22  Responsável pela liquidação
Deduzido da dotação própria 11/11/2022 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração		Pague-se: 14/11/22 Prof. Mun. Chã de Alegria Darcy Miguel Ordenador de Despesas Ord. de Crédito Nº: Data: 14/11/22  Tesoureiro
Cheque Nº: TC) Conta: 20624-5 Data: 14/11/2022		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 40.021,65 quarenta mil e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 14/11/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO

Prefeitura Municipal de Limoeiro

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000071

Data de Emissão: 11/11/2022 as 13:45:04

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000

SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE

Inscrição Municipal 02011509 Inscrição Estadual 0860521-10

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000

CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 003º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de Obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	42.350,95	42.350,95
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,88	ISS (R\$): 1.643,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria -PE

11/11/2022

EDILSON S. BARBOSA

Responsável

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	42.350,95
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.643,22
ISS Retido	0,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

VALOR DA NOTA R\$ 42.350,95 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Nota Fiscal 000071

Assinatura do Emitente/Destinatário

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001Z

Data de Recolhimento

/ /





Emissão de comprovantes

G3341609545156021
16/11/2022 10:27:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.12
2081802081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 20.624-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CHA DE ALEGRIA-PNATE
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 40.021,65
DEBITO EM: 14/11/2022
=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 9.A32.C3E.603.1B6.6ED

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Nota de Subempenho

1765/0003

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 3ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1765, DATADO EM 22/07/2022 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 26.735,30
--	-----------------------------------

Código 02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0076.2057.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Ficha: 160
---	---	------------

Dados do Empenho

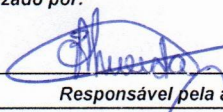
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 11/11/2022	Vencimento 11/11/2022	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	26.735,30
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	83.667,69
			Saldo Atual:	116.332,31

Descontos: INSS - EMPRESA 1.470,44	Valor Liquidado R\$: 25.264,86
------------------------------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

25.264,86

vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos *****

Autorizado por:  Responsável pela autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/11/22 Responsável pela liquidação Ord. de Crédito Nº: 1765/0003 Data: 14/11/22
Deduzido da dotação própria 11/11/2022 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Prefeito Ordenador de Despesas

Cheque Nº: 70 Conta: 22034.4 Data: 14/11/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 25.264,86 vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Em: 14/11/22 Assinatura: _____ COMPROV. EM ANEXO
---	---

 Prefeitura Municipal de Limoeiro Praça Comendador Pestana, 113 - Centro Limoeiro/PE - CEP: 55700-000 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700		Nota Fiscal de Serviços - NFS-e Nº: 000069 Data de Emissão: 11/11/2022 as 13:30:50 Página 1 de 1			
PRESTADOR CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000 SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE Inscrição Municipal 02011509 Inscrição Estadual 0860521-10					
TOMADOR CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000 CENTRO - LIMOEIRO/PE					
SERVIÇOS PRESTADOS					
Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 003º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de Obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	26.735,30	26.735,30
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,88	ISS (R\$): 1.037,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78 Atesto que os serviços foram realizados Chã de Alegria -PE 11 / 11 / 2022 <u>EDILSON S. BARBOSA</u> Responsável					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909		NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples			
RIBUTOS / DEDUÇÕES					
Base de cálculo do INSS		0,00			
INSS		0,00			
Base de cálculo do IRRF		0,00			
IRRF		0,00			
Total de Serviço		26.735,30			
Total de Material		0,00			
Total de ISS		1.037,33			
ISS Retido		0,00			
VALOR DA NOTA R\$ 26.735,30 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta Centavos)					
OBSERVAÇÃO					
Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI		Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: https://nota.systemainformatica.com.br/valida Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001X			
Nota Fiscal 000069		Data de Recolhimento / /			
Assinatura do Emitente/Destinatário					



Emissão de comprovantes

G3341609545156021
16/11/2022 10:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.58
2081802081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CHA DE ALEGRIA PREF trans
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 22.834-6
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CHA DE ALEGRIA PREF trans
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 25.264,86
DEBITO EM: 14/11/2022
=====
DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 0.323.4CA.1F5.809.0F3

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 2518/0003

Dados do Fornecedor					
Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta		

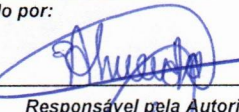
Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 3ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCA Nº 017/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGT. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 13.384,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 121
02 02 08 30 3.3.90.39.74 12.122.0066.2124.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho					
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 11/11/2022	Vencimento 11/11/2022	Saldo Anterior:	70.000,00	
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.384,35	
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	41.246,62	
			Saldo Atual:	28.753,38	

Descontos:	INSS - EMPRESA 736,14	Valor Liquido R\$:
		12.648,21

VALOR A SER PAGO R\$ 12.648,21 doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos ***** *****
--

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/11/22 Responsável pela liquidação X	11/11/2022
Deduzido da dotação própria 11/11/2022 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se a Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcísio Massena Prefeito Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/11/22 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 672006-7 Data: 14/11/2022	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 12.648,21 doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 14/11/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
--	---

Prefeitura Municipal de Limoeiro  Praça Comendador Pestana, 113 - Centro Limoeiro/PE - CEP: 55700-000 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700		Nota Fiscal de Serviços - NFS-e Nº: 000072 Data de Emissão: 11/11/2022 as 13:47:03 Página 1 de 1																			
PRESTADOR CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS TV 3 TRAVESSA DA CRUZ, 29 - 55.700-000 SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE Inscrição Municipal 02011509 Inscrição Estadual 0860521-10																					
TOMADOR CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000 CENTRO - LIMOEIRO/PE																					
SERVIÇOS PRESTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 003º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59 </td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">Unidade</td> <td style="text-align: right;">13.384,35</td> <td style="text-align: right;">13.384,35</td> </tr> </tbody> </table>				Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas						1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 003º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	13.384,35	13.384,35
Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total																
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas																					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 003º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	13.384,35	13.384,35																
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,88	ISS (R\$): 519,31																
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78 Atesto que os serviços foram realizados Chã de Alegria -PE <u>11/11/2022</u> <u>EDISON S BARBOSA</u> Responsável																					
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		LIMOEIRO/PE - 2608909		NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples																
RIBUTOS / DEDUÇÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Base de cálculo do INSS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de cálculo do IRRF</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IRRF</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total de Serviço</td> <td style="text-align: right;">13.384,35</td> </tr> <tr> <td>Total de Material</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total de ISS</td> <td style="text-align: right;">519,31</td> </tr> <tr> <td>ISS Retido</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Base de cálculo do INSS	0,00	INSS	0,00	Base de cálculo do IRRF	0,00	IRRF	0,00	Total de Serviço	13.384,35	Total de Material	0,00	Total de ISS	519,31	ISS Retido	0,00
Base de cálculo do INSS	0,00																				
INSS	0,00																				
Base de cálculo do IRRF	0,00																				
IRRF	0,00																				
Total de Serviço	13.384,35																				
Total de Material	0,00																				
Total de ISS	519,31																				
ISS Retido	0,00																				
VALOR DA NOTA R\$ 13.384,35 (Treze Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)																					
OBSERVAÇÃO																					
Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI			Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: https://nota.systemainformatica.com.br/valida Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000020																		
Nota Fiscal 000072 _____ Assinatura do Emitente/Destinatário			Data de Recolhimento _____ / _____ / _____																		

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CHA DE ALEGRIA
Conta Origem:	0626/006/00672006-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.049.798/0001-82

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Conta Destino:	0001/00001342921-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ Destinatário:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 12.648,21
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	14/11/2022
Data da Operação:	14/11/2022
Código da Operação:	00114149
Chave de Segurança:	W4H085G NR2X62HJQ
Operação realizada com sucesso.	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1765/0004

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco 403	Agência 0001	Conta 1342921-3		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 4ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1765, DATADO EM 22/07/2022 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 27.600,75
--	--

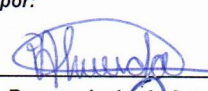
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 160
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0076.2057.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2022	Vencimento 14/12/2022	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	27.600,75
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	111.268,44
			Saldo Atual:	88.731,56

Descontos: INSS - EMPRESA	1.518,04	Valor Liquidado R\$:
		26.082,71

VALOR A SER PAGO R\$	26.082,71
vinte e seis mil e oitenta e dois reais e setenta e um centavos ***** *****	

Autorizado por:	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		14/12/2022
	Data: 14/12/22		
Responsável pela Autorização	Responsável pela liquidação		
Deduzido da dotação própria 14/12/2022	Pague-se: Pref. Mun. Chã de Alegria	Ord. de Crédito Nº:	Data: 14/12/22
DARCI MIGUEL	Tarcísio Massena		
Responsável pela Elaboração	Ordenador de Despesas	Tesoureiro	

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 22834-6	Recebi(emos) a importância de R\$ 26.082,71
Data: 14/12/2022	vinte e seis mil e oitenta e dois reais e setenta e um centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 14/12/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO

**Prefeitura Municipal de Chã de Alegria**

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000006

Data de Emissão: 14/12/2022 as 13:06:33

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Razão Social

D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual****TOMADOR**

CNPJ 06.087.999/1000-17
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 004º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de Obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	27.600,75	27.600,75

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,01 ISS (R\$): 554,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE
Edilson Severino Barbosa
Assessor Especial
Matr. 2243

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples
DEBITOS / DEDUÇÕES			
Base de cálculo do INSS	0,00		
INSS	0,00		
Base de cálculo do IRRF	0,00		
IRRF	0,00		
Total de Serviço	27.600,75		
Total de Material	0,00		
Total de ISS	554,78		
ISS Retido	0,00		

VALOR DA NOTA R\$ 27.600,75 (Vinte e Sete Mil, Seiscentos Reais e Setenta e Cinco Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000006



Nota Fiscal 000006

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3371607240372121
16/12/2022 08:11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.19
2081802081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CHA DE ALEGRIA PREF trans
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 22.834-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CHA DE ALEGRIA PREF trans

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59

VALOR: R\$ 26.082,71

DEBITO EM: 14/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 1.540.FEA.EA0.6CF.FF3

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Nota de Subempenho**2518/0004****Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco 403	Agência 0001	Conta 1342921-3	

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR PARA PAGT. DA 4ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCA Nº 017/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGT. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:**13.657,74**

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 121
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.122.0066.2124.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2022	Vencimento 14/12/2022	Saldo Anterior:	70.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.657,74
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	54.904,36
			Saldo Atual:	15.095,64

Descontos: INSS - EMPRESA 751,18	Valor Liquido R\$: 12.906,56
----------------------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ 12.906,56**doze mil, novecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos *******

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/12/22 Responsável pela liquidação	
Deduzido da dotação própria 14/12/2022 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se por: 74/12/22 Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Prefeito Ordemador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/12/22 Tesoreroiro

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 12.906,56
doze mil, novecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 14/12/22

Assinatura: _____

COMPROV. EM ANEXO

**Prefeitura Municipal de Chã de Alegria**

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e**Nº:****000008****Data de Emissão: 14/12/2022 as 13:10:33****Página 1 de 1****PRESTADOR**

CNPJ 35.485.227/0001-59 **Razão Social** D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual****TOMADOR**

CNPJ 06.087.999/1000-17 **Razão Social** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 004º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	13.657,74	13.657,74

Ded. Material(%) 0,00 **Ded. Material(R\$)** 0,00 **ISS (%)** 2,00 **ISS (R\$)** 273,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram
realizados
Chã de Alegria - PE
18/12/2022
Edilson Severino Barbosa
Assessor Especial
Responsável
Mat.: 2243

CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 **NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples

DEBITOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.657,74
Total de Material	0,00
Total de ISS	273,15
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.657,74 (Treze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera
direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systeminformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000008



Nota Fiscal 000008

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.14
2081802081 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CHA ALEGRIA FPM
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 5.101-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHA ALEGRIA FPM
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 12.906,56
DEBITO EM: 14/12/2022
=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB: E.0F2.7FA.A4C.B37.57D

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1767/0003

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ		Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59		Banco	Agência		Conta

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 3ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1767, DATADO EM 22/07/2022, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 43.730,33
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0082.2011.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO

Ficha: 165

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2022	Vencimento 14/12/2022	Saldo Anterior:	500.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	43.730,33
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	133.407,99
			Saldo Atual:	366.592,01

Descontos:	INSS - EMPRESA	2.405,17	Valor Liquido R\$:
			41.325,16

VALOR A SER PAGO R\$ 41.325,16 quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos ***** *****

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 16/12/22 Responsável pela liquidação	14/12/2022
Deduzido da dotação própria 14/12/2022 DARCIO MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 16/12/22 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/12/22 Tesoureiro

Cheque Nº: 16/12/22 Conta: 67 2006-7 Data: 16/12/22	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 41.325,16 quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 16/12/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
---	--

**Prefeitura Municipal de Chã de Alegria**

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e**Nº:****000009****Data de Emissão: 14/12/2022 as 13:11:58****Página 1 de 1****PRESTADOR**

CNPJ 35.485.227/0001-59
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Razão Social

D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual****TOMADOR**

CNPJ 06.087.999/1000-17
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Razão Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 004º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	43.730,33	43.730,33

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,00 ISS (R\$): 874,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram
realizados

Chã de Alegria - PE
Edilson Severino Barbosa
Assessor Especial
Res. 22/23

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403	NATUREZA DA OPERAÇÃO	Tributação recolhida pelo simples
-------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------------

IMPOSTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	43.730,33
Total de Material	0,00
Total de ISS	874,61
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 43.730,33 (Quarenta e Tres Mil, Setecentos e Trinta Reais e Trinta e Tres Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera
direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F_J250SDH5RL.000009



Nota Fiscal 000009

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - NOVEMBRO 2022

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA - NOVEMBRO DE 2022

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022
CONTRATO PMCA Nº 017/2022

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165
Quant. Total de Alunos Município:	205
Quant. Total de Alunos Universitário:	55
Valor Total - Estado	R\$ 27.600,75
Valor Total - Município:	R\$ 43.730,33
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.657,74
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 84.988,82

1º Caminho da Escola
2º Caminho da Escola
Recursos Proprios.

Chã de Alegria/PE, 06 de dezembro de 2022. *200.1765 Caminho da Escola → 116.332,31*

José Victor de Almeida Lima
FISCAL DO CONTRATO

Verônica Alves de Almeida
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTORA DO CONTRATO

Diego Luizzi Oliveira Ramos
D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CONTRATADA

200.1767 Caminho da Escola → 110.322,34
200.1818 UNIVERSITARIO → 18.753,38



CNPJ: 11.049.798/0001-82
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109
CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
FONE: (81) 3581.1507

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM CHA DE ALEGRIA
Conta Origem:	0626/006/00672006-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	11.049.798/0001-82

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Conta Destino:	0001/00001342921-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ Destinatário:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 41.325,16
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	16/12/2022
Data da Operação:	16/12/2022
Código da Operação:	00103269
Chave de Segurança:	NSJLVSV0A8CU1HC9
Operação realizada com sucesso.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Nota de Subempenho

1764/0002**Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco 403	Agência 0001	Conta 1342921-3	

Especificação do Material ou Serviço**Descrição do Empenho**

VALOR PARA PAGT. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1764, DATADO EM 22/07/2022, REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.

Valor Bruto R\$:**42.363,44****Código****Classificação da Despesa Empenhada**

02
02 08 00
3.3.90.39.74
12.361.0082.2090.0000

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE - PNAT

Ficha: 169**Dados do Empenho**

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/12/2022	Vencimento 29/12/2022	Saldo Anterior:	150.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	42.363,44
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	84.714,39
			Saldo Atual:	5.285,61

Descontos: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 847,27
INSS - EMPRESA 1.863,99

Valor Liquidado R\$:**39.652,18****VALOR A SER PAGO R\$****39.652,18**

trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos *****

Autorizado por:**Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)****29/12/2022****Responsável pela Autorização****Data:** 29/12/22**Responsável pela liquidação****Deduzido da dotação própria****29/12/2022****Pague-se:** 29/12/22
Pref. Mun. Chã de Alegria**Ord. de Crédito Nº:****Data:** 29/12/22**DARCI MIGUEL****Responsável pela Elaboração****Tarcisio Massena****Ordenador de Despesas****Tesoureiro****Cheque Nº:****Conta:****Data:**

20624-5

29/12/22

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 39.652,18

trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 29/12/22**Assinatura:****COMPROV. EM ANEXO**

**Prefeitura Municipal de Chã de Alegria**

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº:

000011

Data de Emissão: 29/12/2022 as 08:56:08

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 005º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de Obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	42,363,44	42,363,44

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,00 ISS (R\$): 847,27

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

Ded. Material(R\$)		0,00
INSS		0,00
Base de cálculo do IRRF		0,00
IRRF		0,00
Total de Serviço		42,363,44
Total de Material		0,00
Total de ISS		847,27
ISS Retido		0,00

VALOR DA NOTA R\$ 42.363,44 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J250SDH5RL.00000B



Nota Fiscal 000011

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHÃ DE ALEGRIA
Atesto que os Serviços
Foram Realizados

Em, 29 / 12 / 22


Responsável

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – DEZEMBRO 2022

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – DEZEMBRO DE 2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022
CONTRATO PMCA Nº 017/2022**

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165
Quant. Total de Alunos Município:	205
Quant. Total de Alunos Universitário:	55
Valor Total - Estado	R\$ 27.168,02
Valor Total - Município:	R\$ 42.363,44
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.521,04
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 83.052,50

PNAT.

Chã de Alegria/PE, 27 de dezembro de 2022.

**José Victor de Almeida Lima
FISCAL DO CONTRATO**

**Verônica Alves de Almeida
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTORA DO CONTRATO**

**Dhiego Luizzi Oliveira Ramos
D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CONTRATADA**



Emissão de comprovantes

G3360207440543981
02/01/2023 08:43:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.58
2081802081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CHA DE ALEGRIA-PNATE

AGENCIA: 2081-8 CONTA: 20.624-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CHA DE ALEGRIA-PNATE

BANCO: 403 - CORA SCD S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59

VALOR: R\$ 39.652,18

DEBITO EM: 29/12/2022

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DB.644.995.7C2.C41

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ: 06.087.991/0001-78	Nota de Subempenho 1765/0005

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco 403	Agência 0001	Conta 1342921-3		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 5ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 1765, DATADO EM 22/07/2022 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 27.168,02
--	--

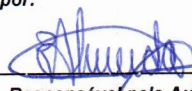
Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 160
02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0076.2057.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 19/12/2022	Vencimento 19/12/2022	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	27.168,02
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	138.436,46
			Saldo Atual:	61.563,54

Descontos:	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 543,36 INSS - EMPRESA 1.195,39	Valor Liquido R\$: 25.429,27
-------------------	--	---

VALOR A SER PAGO R\$ 25.429,27 vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos ***** *****

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 19/12/2022 Data: 29/12/22 Responsável pela liquidação 
Deduzido da dotação própria 19/12/2022 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 29/12/22 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcísio Massena Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 29/12/22 _____ Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 22834.4 Data: 29/12/22	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 25.429,27 vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 29/12/22 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
---	--

**Prefeitura Municipal de Chã de Alegria**

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e**Nº:****000010****Data de Emissão: 29/12/2022 as 08:54:58****Página 1 de 1****PRESTADOR**

CNPJ 35.485.227/0001-59 **Razão Social** D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Inscrição Municipal**Inscrição Estadual****TOMADOR**

CNPJ 06.087.999/1000-17 **Razão Social** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres					
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 005º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	27.168,02	27.168,02
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):	2,00	ISS (R\$):	
				543,36	

VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403**NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples**DEBITOS / DEDUÇÕES**

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	27,168,02
Total de Material	0,00
Total de ISS	543,36
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 27.168,02 (Vinte e Sete Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Dois Centavos)**OBSERVAÇÃO**

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera
direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

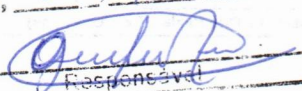
Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00000A



Nota Fiscal 000010

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHÂ DE ALEGRIA
Atesto que os Serviços
Foram Realizados
Em, 29 / 12 / 22

Responsável

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – DEZEMBRO 2022

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – DEZEMBRO DE 2022

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022
CONTRATO PMCA Nº 017/2022

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165
Quant. Total de Alunos Município:	205
Quant. Total de Alunos Universitário:	55
Valor Total - Estado	R\$ 27.168,02
Valor Total - Município:	R\$ 42.363,44
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.521,04
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 83.052,50

22mundo escola

Chã de Alegria/PE, 27 de dezembro de 2022.

José Victor de Almeida Lima
FISCAL DO CONTRATO

Verônica Alves de Almeida
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTORA DO CONTRATO

Dhiego Luizzi Oliveira Ramos
D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CONTRATADA



Emissão de comprovantes

G3360207440543981
02/01/2023 08:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.31
2081802081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CHA DE ALEGRIA PREF trans
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 22.834-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CHA DE ALEGRIA PREF trans
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 25.429,27
DEBITO EM: 29/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 5.785.995.D2D.716.813

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 R ALBUQUERQUE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Nota de Subempenho

2518/0005**Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço TV 3 TRAVESSA DA CRUZ	Número 29	Bairro SAO SEBASTIAO	Cidade LIMOEIRO	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco 403	Agência 0001	Conta 1342921-3	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGT. DA 5ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO PMCA Nº 017/2022 DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGT. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. BOLETIM EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 13.521,04
--	--

Código 02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.122.0066.2124.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Ficha: 121
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 29/12/2022	Vencimento 29/12/2022	Saldo Anterior: 70.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho: 13.521,04
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 68.425,40
			Saldo Atual: 1.574,60

Descontos: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER INSS - EMPRESA	270,42 594,93	Valor Liquido R\$: 12.655,69
---	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$

12.655,69doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 29/12/22 Responsável pela liquidação Ord. de Crédito Nº: Data: 29/12/22 Tesoureiro
Deduzido da dotação própria 29/12/2022 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pagador: Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Ordernador de Despesas

Cheque Nº: Conta: 51012 Data: 29/12/22	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 12.655,69 doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ COMPROV. EM ANEXO Em: 29/12/22 Assinatura: _____
---	--

1412

**Prefeitura Municipal de Chã de Alegria**

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000012

Data de Emissão: 29/12/2022 as 08:59:44

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 **Razão Social** D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

TOMADOR

CNPJ 06.087.999/1000-17 **Razão Social** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres					
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas					
1	NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 005º BM. (Utilizado, 60% de Equipamentos e 40% de Mão de Obra, onde os descontos trabalhistas e outros, deverão ser baseados em cima do valor de mão de obra) Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	13.521,04	13.521,04

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,00 ISS (R\$): 270,42

DESCRIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 **NATUREZA DA OPERAÇÃO** Tributação recolhida pelo simples

DEBITOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.521,04
Total de Material	0,00
Total de ISS	270,42
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.521,04 (Treze Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Quatro Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave

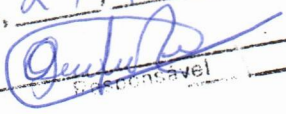
NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00000C



Nota Fiscal 000012

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHÃ DE ALEGRIA
Atesto que os Serviços
Foram Realizados
Em, 29/12/22

Responsável

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – DEZEMBRO 2022

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – DEZEMBRO DE 2022**

**PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022
CONTRATO PMCA Nº 017/2022**

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165
Quant. Total de Alunos Município:	205
Quant. Total de Alunos Universitário:	55
Valor Total - Estado	R\$ 27.168,02
Valor Total - Município:	R\$ 42.363,44
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.521,04
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 83.052,50

Recursos Proprios

Chã de Alegria/PE, 27 de dezembro de 2022.

**José Victor de Almeida Lima
FISCAL DO CONTRATO**

**Verônica Alves de Almeida
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTORA DO CONTRATO**

**Dhiego Luizzi Oliveira Ramos
D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CONTRATADA**



Emissão de comprovantes

G3360207440543981
02/01/2023 08:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.43
2081802081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CHA ALEGRIA FPM
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 5.101-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CHA ALEGRIA FPM
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 12.655,69
DEBITO EM: 29/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 7.C8E.88B.C97.F07.26D