



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

0605/0001

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – SALÁRIO EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGTO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Valor Bruto R\$:

32.645,35

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 158
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	32.645,35
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	32.645,35
			Saldo Atual:	317.354,65
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	816,13 1.795,49		Valor Liquido R\$: 30.033,73

VALOR A SER PAGO R\$

30.033,73

trinta mil e trinta e três reais e setenta e três centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 09/03/2023	Responsável pela Autorização	Responsável pela liquidação Data: 10/03/2023
Deduzido da dotação própria 09/03/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 10.03.2023 Ordenador de Despesas Pref. Mun. Cha de Alegria	Ord. de Crédito Nº:	Tesoureiro

Cheque Nº:

Conta:

Data:

TO
51017
10/03/23

Iarcisio Massena

Prefeito

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 30.033,73

trinta mil e trinta e três reais e setenta e três centavos *****

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

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

Em: 10/03/2023

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:

000027

Data de Emissão: 09/03/2023 as 11:08:22

Página 1 de 1

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

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

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

SERVIÇOS PRESTADOS		Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
Nº	Descrição				

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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 006º 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)

1,00

Unidade

32.645,35

32.645,35

Dados para transferência:

Agência: 0001

Conta: 1342921-3

Instituição: 403 - Cora SCD

Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos

CNPJ: 35.485.227/0001-59

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,74 ISS (R\$): 894,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
09103123
EDILSON S BARBOSA
Responsável

AL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 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	32.645,35
Total de Material	0,00
Total de ISS	894,48
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 32.645,35 (Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco 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 escanele o Código QR ou acesse:

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

Chave

NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00000R



Data de Recolhimento

Nota Fiscal 000027

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INTERMEDIACAO BANCO DO BRASIL

13/03/2023 AUTOATENDIMENTO - 07.44.41

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\$ 30.033,73

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: C.EE7.685.703.815.422

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng. Serra -Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prq. Da matriz - Prq. Castelo Branco - Prq. Do Cruzeiro

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	01
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	27,16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	6,08
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 6.517,59		
Alunos do Estado:	17	
Alunos do Município:	30	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 2.357,43	
Valor Município:	R\$ 4.160,16	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KGI1H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada Brasil e serra - Rota do Agro- Posto mãe lida - Prq. Castelo Branco - Prq. Cruzeiro

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	06
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	12,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	5,22
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 6.517,59

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 6.517,59



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

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr.Vicente)-Eng.Refrasco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria Tarde:Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr.Vicente)-Eng.Refrasco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	13
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 6.517,59

Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 4.034,70
Valor Município:	R\$ 2.482,89
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Condutor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria Tarde:Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 6.517,59

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 4.016,65
Valor Município:	R\$ 2.500,94
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGG8478 - Condutor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng. do Sítio-Eng. Refresco-Granja da Nal-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria Tarde: Chã de Barrinho-St. São João-Paradado Cruzamento-Faz. Brasília-Prq. Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria Noite: Chã de Barrinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz. Brasília-Prq. Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	16
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 4.705,05

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 4.131,26
Valor Município:	R\$ 573,79
Valor Universitário:	R\$ 0,00



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus Noite: Chã de Aldeia - Prç. Da Matriz

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	17
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	30,22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	13,98
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 4.705,05		

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	37
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.705,05
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: O104171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus Tarde:Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	18
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.705,05

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	28
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.705,05
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: O104171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha (Barδα Cocheira)-Chã de Aldeia
Tarde: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha (Barδα Cocheira)-Chã de Aldeia

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	19
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.705,05

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	31
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.705,05
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã:Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria Noite:Corcovado(Barda Paty)-ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 4.406,21		

Alunos do Estado:	7
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 4.406,21
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - Condutor: Eronildo Nascimento da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	21
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	6,5
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,28
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.406,21

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.406,21
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Condutor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pirituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Pelado - Lixão - St. Alvorada Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	22
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 4.406,21		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	8	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado		R\$ 0,00
Valor Município:		R\$ 4.406,21
Valor Universitário:		R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

MÊS DE JANEIRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - Condutor: Laurentino Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	23
Dias letivos no mês	(dias/mês)	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	31,03
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	0
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.406,21

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	4
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 4.406,21



CNPJ: 11.049.798/0001-82
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109
CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
FONE: (91) 3581.1507

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - JANEIRO 2023

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – JANEIRO DE 2023**

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA N.º 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA N.º 008/2022
CONTRATO PMCA N.º 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\$ 18.946,25
Valor Total - Município:	R\$ 32.645,35
Valor Total - Universitário:	R\$ 10.923,80
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 62.515,40

Chã de Alegria/PE, 07 de fevereiro de 2023.

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



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



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

0605/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	Valor Bruto R\$: 14.809,87
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 158
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	14.809,87
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	47.455,22
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	370,25 814,54	Saldo Atual:	302.544,78
				Valor Liquidado R\$: 13.625,08

VALOR A SER PAGO R\$ **13.625,08**

treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 09/03/2023
Responsável pela Autorização	Data: 09/03/2023
Responsável pela liquidação	Data: 10/03/2023
Deduzido da dotação própria 09/03/2023	Pague-se: 10/03/2023
Ord. de Crédito Nº:	Data: 10/03/2023
Responsável pela Elaboração CARC. MIGUEL	Ordemador de Despesas Pref. Mun. Chã de Alegria Aracisio Massella
	Tesoureiro

Cheque Nº: 70	Recibo
Conta: 672006-7	Recebi(emos) a importancia de R\$ 13.625,08 treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos *****
Data: 10/03/23	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 10/03/2023 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: 000030
Data de Emissão: 09/03/2023 as 14:08:07
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

Table with 5 columns: N°, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas. Row 2: 1 - NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA...

Ded. Material(%) 0,00 Ded. Material(R\$) 0,00 ISS (%) 2,74 ISS (R\$) 405,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
09/03/23
EDIPSON S. BARROSA
Responsável

TOMADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação recolhida pelo simples

Table with 2 columns: Descrição, Valor. Rows include: Base de cálculo do INSS (0,00), INSS (0,00), Base de cálculo do IRRF (0,00), IRRF (0,00), Total de Serviço (14.809,87), Total de Material (0,00), Total de ISS (405,79), ISS Retido (0,00).

VALOR DA NOTA R\$ 14.809,87 (Quatorze Mil, Oitocentos e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão... Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: https://nota.systemainformatica.com.br/valida... Nota Fiscal 000030 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\$ 13.625,08
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	10/03/2023
Data da Operação:	10/03/2023
Código da Operação:	00110597
Chave de Segurança:	RQ2JMEAX2PHV9NGE

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

0607/0001

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023	Valor Bruto R\$: 10.923,80
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	10.923,80
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	10.923,80
Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 273,10 INSS - EMPRESA 600,81			Saldo Atual:	89.076,20
				Valor Liquidado R\$: 10.049,89

VALOR A SER PAGO R\$

10.049,89

dez mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 09/03/2023 Responsável pela liquidação	09/03/2023
Deduzido da dotação própria 09/03/2023 DARC/MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 10/03/2023 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarciso Massena Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 10/03/2023 Tesorreiro

Cheque Nº: 70

Conta: 51012

Data: 10/03/23

Prefeito

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 10.049,89
dez mil e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 10/03/2023

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-eNº: **000028**Data de Emissão: **09/03/2023 as 11:09:39**

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 006º 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: Luízzl Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	10.923,80	10.923,80

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,74 ISS (R\$): 299,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 06.087.991/0001-78
 Atesto que os serviços foram realizados
 Chã de Alegria -PE
 09/03/23
 EDISON S BARBOSA
 Responsável

AL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação recolhida pelo simples

CONTRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	10.923,80
Total de Material	0,00
Total de ISS	299,31
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 10.923,80 (Dez Mil, Novecentos e Vinte e Tres Reals e Oitenta 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.00000S



Nota Fiscal 000028

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.41
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\$ 10.049,89

DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC2.5B6.28F.85C.9D8



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

0607/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	Valor Bruto R\$: 13.110,95
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.110,95
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	24.034,75
			Saldo Atual:	75.965,25
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	327,77 721,10	Valor Líquido R\$: 12.062,08	

VALOR A SER PAGO R\$ **12.062,08**

doze mil e sessenta e dois reais e oito centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 09/03/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Data: 10/03/2023
Deduzido da dotação própria 09/03/2023	Responsável pela liquidação Data: 10/03/2023
Responsável pela Elaboração 	Pague-se: 10/03/2023
	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/03/2023
	Ordemador de Despesa Pref. Municipal de Alegria Tarcisio Massena Prefeito
	Tesoureiro

Cheque Nº: 	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 12.062,08 doze mil e sessenta e dois 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: 10/03/2023 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
Conta: 51012	
Data: 10/02/23	

**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: 000031

Data de Emissão: 09/03/2023 as 14:09:16

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	<p>NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 007º BM.</p> <p>(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)</p> <p>Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59</p>	1,00	Unidade	13.110,95	13.110,95

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,74 ISS (R\$): 359,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

09/03/23
EDILSON S BARBOSA.
Responsável

TOMADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação recolhida pelo simples

AUTOS / DEDUÇÕES	
Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.110,95
Total de Material	0,00
Total de ISS	359,24
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.110,95 (Treze Mil, Cento e Dez 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

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

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

Chave NFS_JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00000W



Nota Fiscal 000031

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.41
2081802081 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 12.062,08

DEBITO EM: 10/03/2023

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: F.0BC.BE4.8F0.9B1.DCF

**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

0608/0001**Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 1ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 JANEIRO/2023	Valor Bruto R\$: 18.946,25
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	18.946,25
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	18.946,25
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	473,66 1.042,04	Saldo Atual:	181.053,75
				Valor Liquidado R\$: 17.430,55

VALOR A SER PAGO R\$ **17.430,55**dezesete mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 09/03/2023	09/03/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 10/03/2023 Pref. Mun. Cha de Alegria Farciso Massena Prefeito	Responsável pela liquidação Ord. de Crédito Nº: Data: 10/03/2023 Tespoureiro

Cheque Nº: Conta: 51012 Data: 10/03/22	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 17.430,55 dezesete mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Em: 10/03/2023 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: 000025

Data de Emissão: 09/03/2023 as 11:06:19

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	<p>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 006º BM.</p> <p>(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)</p> <p>Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59</p>	1,00	Unidade	18.946,25	18.946,25
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		2,74	ISS (R\$):
					519,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria -PE

09/03/23

EDILSON S BARBOSA

Responsável

TIPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 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	18.946,25
Total de Material	0,00
Total de ISS	519,13
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 18.946,25 (Dezoto Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reals e Vinte 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
direto a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escanele o Código QR
ou acesse:

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

Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00000P



Nota Fiscal 000025

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3321307240275411
13/03/2023 07:44:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.40
2081802081 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE 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\$ 17.430,55

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 6.C9E.F33.A8E.930.4FA



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

0608/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 2ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 FEVEREIRO/2023	Valor Bruto R\$: 17.035,68
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	17.035,68
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	35.981,93
			Saldo Atual:	164.018,07
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	425,89 936,96	Valor Liquido R\$: 15.672,83	

VALOR A SER PAGO R\$

15.672,83

quinze mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 09/03/2023
Responsável pela Autorização	Data: 09/03/2023 Responsável pela liquidação
Deduzido da dotação própria 09/03/2023	Pague-se: 10/03/2023 Ord. de Crédito Nº: Data: 10/03/2023
DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Prof. Mun. Chã de Alegria Ordenador de Despesas Tarciso Massena Tesoureiro

Cheque Nº: 22834-6	Prefeito Recebi(emos) a importancia de R\$ 15.672,83 quinze mil, seiscentos e setenta e dois 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: _____
Conta:	Recibo
Data: 10/03/22	Em: 10/03/2023 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO 22834-6



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: 000034

Data de Emissão: 09/03/2023 as 14:11:50

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

Table with 5 columns: Nº, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas. 1,00 Unidade 17.035,68 17.035,68

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,74 ISS (R\$): 466,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
09/03/23
EDILSON S BARROSA
Responsável

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

ADUTOS / DEDUÇÕES

Table with 2 columns: Description, Value. Rows include Base de cálculo do INSS (0,00), INSS (0,00), Base de cálculo do IRRF (0,00), IRRF (0,00), Total de Serviço (17.035,68), Total de Material (0,00), Total de ISS (466,78), ISS Retido (0,00).

VALOR DA NOTA R\$ 17.035,68 (Dezessete Mil, Trinta e Cinco Reals e Sessenta 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.00000Y



Nota Fiscal 000034

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3381307520704291
13/03/2023 08:00:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.08
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\$ 15.672,83
DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: A.7AE.13F.D15.F50.8D3

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

0608/0003

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 3ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 FEVEREIRO/2023	Valor Bruto R\$: 8.834,16
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 09/03/2023	Vencimento 09/03/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	8.834,16
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	44.816,09
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	220,85 485,88	Saldo Atual:	155.183,91
				Valor Liquidado R\$: 8.127,43

VALOR A SER PAGO R\$

8.127,43

oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e três centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 09/03/2023 Responsável pela liquidação	09/03/2023
Deduzido da dotação própria 09/03/2023 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pago-se: 10.03.2023 Ordem de Despesas Tarcísio Massena Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/03/2023 Tesoureiro

Cheque Nº: 5107	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.127,43 oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/03/2023 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
Conta:	
Data: 10/03/23	



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: 000033

Data de Emissão: 09/03/2023 as 14:10:37

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
1	<p>7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas</p> <p>NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 007º BM.</p> <p>(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)</p> <p>Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59</p>	1,00	Unidade	8.834,16	8.834,16

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 2,74 ISS (R\$): 242,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

09/03/23

EDILSON S BARROSA

Responsável

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	8.834,16
Total de Material	0,00
Total de ISS	242,06
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 8.834,16 (Oito Mil, Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Dezesseis 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.00000X



Nota Fiscal 000033

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.41
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\$ 8.127,43

DEBITO EM: 10/03/2023

=====

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 7.044.B59.66F.1F6.598

**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

0605/0003

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 3ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023.	Valor Bruto R\$: 44.838,83
--	---------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 158
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 04/04/2023	Vencimento 04/04/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	44.838,83
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	92.294,05
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	1.120,97 2.466,14	Saldo Atual:	257.705,95
				Valor Líquido R\$: 41.251,72

VALOR A SER PAGO R\$

41.251,72quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 04/04/23	04/04/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Responsável pela liquidação Tarcisio Massena	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 06/04/23
Deduzido da dotação própria 04/04/2023	Pague-se: Pref. Mun. Cha de Alegria	Tesoureiro
Responsável pela Elaboração	Ordenador de Despesas	

Cheque Nº: 100

Conta: 672006-7

Data: 06/04/23

ReciboRecebi(emos) a importância de R\$ 41.251,72
quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 06/04/23 Assinatura: _____

COMPROVADO 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: 000044

Data de Emissão: 04/04/2023 as 14:57:18

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 008º 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: Luízzzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59	1,00	Unidade	44.838,83	44.838,83
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
ISS (%):		3,21	ISS (R\$):		1.439,33

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

VALORES / DEDUÇÕES	
Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	44.838,83
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.439,33
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 44.838,83 (Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Três 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.000018



Nota Fiscal 000044

Assinatura do Emitente/Destinatário

Data de Recolhimento

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Conductor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra -Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prq. Da matriz - Prq. Castelo Branco - Prq. Do Cruzeiro			
Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Júlio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	01	✓
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22	
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	27,16	
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	6,08	
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	597,52	
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	133,76	
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			
R\$ 10.663,60			
Alunos do Estado:	17		
Alunos do Município:	30		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado	R\$ 3.857,05		
Valor Município:	R\$ 6.806,56		
Valor Universitário:	R\$ 0,00		

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KG11H37 - Conductor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada brasil e serra - Rota do Agro- Posto mãe lida - Prq. Castelo Branco - Prq. Cruzeiro	
Escolas atendidas: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro -E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 8.698,91	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 8.698,91

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde:Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	13
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	715,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	317,68
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 12.212,72		
Alunos do Estado:	52	
Alunos do Município:	32	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 7.560,26	
Valor Município:	R\$ 4.652,47	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Conductor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano · Antigo Matador - Chã de Alegria			
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		14
Dias letivos no mês	(dias/mês)		22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		353,76
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		212,08
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			
R\$ 9.588,83			
Alunos do Estado:		53	
Alunos do Município:		33	
Alunos do Universitário:		0	
Valor Estado		R\$ 5.909,39	
Valor Município:		R\$ 3.679,43	
Valor Universitário:		R\$ 0,00	

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGG8478 - Conductor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã:Eng.do Sítio-Eng.Refrasco-Grania da Na-Barracão do Solta-Ceramica-Via do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde:Chã de Barrinho-St. São João-Paradado Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Chã de Barrinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz. Brasão-Prç. Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva -E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	16
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	587,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	660,44
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.670,09

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.856,67
Valor Município:	R\$ 813,43
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS		
Manhã: St Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeia - Prç. Da Matriz		
Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire		
Quantidade de rotas que o veículo executa	(N° da rota)	17
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	30,22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	13,98
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	664,84
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	307,56
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 6.308,83		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	37	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 6.308,83	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: O104171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: Eng: União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde:Eng: União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus			
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		18
Dias letivos no mês	(dias/mês)		22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		390,72
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		360,8
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			
R\$ 5.901,45			
Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	28		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado	R\$ 0,00		
Valor Município:	R\$ 5.901,45		✓
Valor Universitário:	R\$ 0,00		



CNPJ: 11.049.798/0001-82
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109
 CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
 FONE: (81) 3581.7507

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: O104I71 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha (Barδα Cocheira)-Chã de Aldeia - Tarde:Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha(Barδα Cocheira)-Chã de Aldeia			
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)			
Quantidade de rotas que o veiculo executa	(Nº da rota)		19
Dias letivos no mês	(dias/mês)		22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		802,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		12,32
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			
R\$ 6.134,93			
Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	31		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado	R\$ 0,00		
Valor Município:	R\$ 6.134,93		
Valor Universitário:	R\$ 0,00		

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
 Manhã: Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brassão-Prç; Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Corcovado(Barda Paty)-
 ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)

Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	184,80
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	489,28
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.282,83

Alunos do Estado:	7
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.282,83
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - Condutor: Eronildo Nascimento da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H. E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	21
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	6,5
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,28
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	143
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	6,16
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 4.633,88		

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.633,88
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Condutor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
 Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pirituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Pelado - Lixão - St. Alvorada - Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M.Candido Carneiro

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	22
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	620,40
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	451,44
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.907,87

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	8
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.907,87
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE MARÇO 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - Condutor: Laurentino Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI/OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.232,23

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	4
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 5.232,23

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – MARÇO 2023

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – MARÇO 2023**

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	425
Quant. Total de Alunos Universitário:	55	
Valor Total - Estado	R\$ 28.466,20	
Valor Total - Município:	R\$ 44.838,83	
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.931,14	
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 87.236,17	

Chã de Alegria/PE, 04 de Março de 2023.

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**



Ofício nº 185/2023

Chã de Alegria-PE, 03 de Abril de 2023.

Ao Excelentíssimo Srº. Prefeito

Tarcísio Massena Pereira da Silva

Prezado Senhor;

Pelo presente, comunicamos para os devidos fins de direito, as datas de atendimento aos Transportes Escolares da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Março/2023, computados 22 dias de atendimento, segue as datas abaixo.

Datas de atendimento
01/03/2023
02/03/2023
03/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
10/03/2023
13/03/2023
14/03/2023
15/03/2023
16/03/2023

17/03/2023
20/03/2023
21/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
30/03/2023
31/03/2023

Verônica Alves de Almeida
Secretária de Educação

Verônica Alves de Almeida
Secretaria de Educação
Port. 027/2018
Chã de Alegria - PE



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\$ 41.251,72
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	06/04/2023
Data da Operação:	06/04/2023
Código da Operação:	00103846
Chave de Segurança:	USA989SFMMNJE1S5

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-73

Nota de Subempenho

0607/0003

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 3ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2023	Valor Bruto R\$: 13.931,14
---	---

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: 114
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 04/04/2023	Vencimento 04/04/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.931,14
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	37.965,89
			Saldo Atual:	62.034,11

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	348,28 766,21	Valor Liquido R\$: 12.816,65
-------------------	-------------------------------------	------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

12.816,65

doze mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 04/04/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Data: 04/04/2023
Deduzido da dotação própria 04/04/2023	Responsável pela liquidação
Responsável pela Elaboração	Pague-se: 06/04/2023
	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/04/2023
	Tesoureiro

Cheque Nº: TEQ

Conta: 5707-2

Data: 06/04/23

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 12.816,65
doze mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em 06/04/2023 Assinatura: **COMPROV. EM ANEXO**



Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Rua Siqueira Campos, 109 - Centro
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ N°: 11.049.798/0001-82 Telefone: (81) 3581-1507

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

N°: 000041
Data de Emissão: 04/04/2023 as 14:49:49
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

N°	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 008° 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	13.931,14	13.931,14
Ded. Material(%)		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%)		3,21	ISS (R\$):
					447,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
04/04/23
EDISON S BARBOSA.
Responsável

CAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

BUTOS / DEDUÇÕES	
Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	13.931,14
Total de Serviço	0,00
Total de Material	447,19
Total de ISS	0,00
ISS Retido	

VALOR DA NOTA R\$ 13.931,14 (Treze Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Quatorze 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 escanele o Código QR
ou acesse:
<https://nota.systeminformatica.com.br/valida>
Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000015



Data de Recolhimento

Nota Fiscal 000041

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.33
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\$ 12.816,65

DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040604

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E4.279.D54.2A5.7D5

**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

0608/0004**Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 4ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 MARÇO/2023	Valor Bruto R\$: 22.466,20
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 04/04/2023	Vencimento 04/04/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	22.466,20
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	67.282,29
			Saldo Atual:	132.717,71

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	561,65 1.235,64	Valor Liquido R\$: 20.668,91
-------------------	-------------------------------------	--------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **20.668,91**vinte mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 04/04/23	04/04/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Responsável pela liquidação Tarciso Massena	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/04/23
Deduzido da dotação própria 04/04/2023	Pague-se: Pref. Mun. Chã de Alegria	Ordenador de Despesas
Responsável pela Elaboração	Tesoureiro	

Cheque Nº: TED	Conta: 22834-6	Data: 06/04/23
Recibo		
Recebi(emos) a importancia de R\$ 20.668,91 vinte mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____		
Em: 06/04/23 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: 000043

Data de Emissão: 04/04/2023 as 14:55:54

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			
1	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 008º 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	22.466,20	22.466,20			
Ded. Material(%)		0,00	Ded. Material(R\$)	0,00	ISS (%)	3,21	ISS (R\$)	721,17

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

UTOS / DEDUÇÕES

base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	22.466,20
Total de Material	0,00
Total de ISS	721,17
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 22.466,20 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte 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.000017



Data de Recolhimento

Nota Fiscal 000043

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3361006310044241
10/04/2023 07:13:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.13.12
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\$ 20.668,91
DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: C.07C.834.50B.FB3.819

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

0608/0005

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 5ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO RESTANTE DO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 008, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 6.000,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 04/04/2023	Vencimento 04/04/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	6.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	73.282,29
			Saldo Atual:	126.717,71

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	150,00 330,00	Valor Liquido R\$: 5.520,00
-------------------	-------------------------------------	------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **5.520,00**

cinco mil, quinhentos e vinte reais *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 04/04/2023
Responsável pela Autorização	Data: 04/04/2023
Deduzido da dotação própria 04/04/2023	Pague-se: 06/04/2023
Responsável pela Elaboração DARCI MIGUEL	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/04/2023
	Ordenador de Despesas Tarcísio Massena Pref. Mun. Cha de Alegria
	Tesoureiro

Cheque Nº: TED

Conta: 5107-2

Data: 06/04/23

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 5.520,00
cinco mil, quinhentos e vinte reais *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 06/04/2023 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: 000042

Data de Emissão: 04/04/2023 as 14:53:20

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

Table with 5 columns: N°, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas. 1.00 Unidade 6.000,00 6.000,00

Ded. Material(%) 0,00 Ded. Material(R\$) 0,00 ISS (%) 3,21 ISS (R\$) 192,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
04/04/23
EDILSON S BARBOSA
Responsável

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

Table with 2 columns: Item, Value. Rows: 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 (6.000,00), Total de Material (0,00), Total de ISS (192,60), ISS Retido (0,00)

VALOR DA NOTA R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)

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.000016



Data de Recolhimento

Nota Fiscal 000042

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.33
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\$ 5.520,00

DEBITO EM: 06/04/2023

=====

DOCUMENTO: 040605

AUTENTICACAO SISBB: 0.8CA.126.B1B.E23.60D

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

0607/0004

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 4ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023	Valor Bruto R\$: 13.110,95
---	--

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: 114
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 09/05/2023	Vencimento 09/05/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.110,95
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	51.076,84
			Saldo Atual:	48.923,16

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	262,22 576,88	Valor Líquido R\$: 12.271,85
-------------------	-------------------------------------	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **12.271,85**

doze mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 09/05/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Responsável pela liquidação
Deduzido da dotação própria 09/05/2023	Pague-se: 09/05/2023
Responsável pela Elaboração	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/05/2023
	Ordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: 	Recibo Pref. Mun. Chã de Alegria Tarciso Massena Recebi(emos) a importância de R\$ 12.271,85 doze mil, duzentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 09/05/2023 Assinatura: COMPROV. EM ANEXO
Conta: 51012	
Data: 09/05/23	

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: 000053

Data de Emissão: 09/05/2023 as 13:11:04

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 009º 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	13.110,95	13.110,95
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
ISS (%):		3,37	ISS (R\$):		441,84

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria - PE
09/05/23
EDILSON S BARBOSA.
Responsável

L DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 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	13.110,95
Total de Material	0,00
Total de ISS	441,84
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.110,95 (Treze Mil, Cento e Dez 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

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

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

Chave NFS_eCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001H



Nota Fiscal 000053

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.30
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\$ 12.271,85

DEBITO EM: 09/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050903

AUTENTICACAO SISBB: 0.9EA.220.23D.D09.C04



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

0608/0006

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 4ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 ABRIL/2023.	Valor Bruto R\$: 25.869,85
--	--

Código 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: 153
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 09/05/2023	Vencimento 09/05/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	25.869,85
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	99.152,14
			Saldo Atual:	100.847,86

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL 517,40 INSS - EMPRESA 1.138,27	Valor Liquidado R\$: 24.214,18
-------------------	---	---

VALOR A SER PAGO R\$ **24.214,18**

vinte e quatro mil, duzentos e quatorze reais e dezoito centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 09/05/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Data: 09/05/23
Deduzido da dotação própria 09/05/2023	Responsável pela liquidação
Responsável pela Elaboração	Pague-se: 09/05/23
	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/05/23
	Ordenador de Despesa Tarcisio Massena Pref. Mun. Cha de Alegria
	Tesoureiro

Cheque Nº: 70	Recibo
Conta: 22834-6	Recebi(emos) a importância de R\$ 24.214,18
Data: 09/05/23	vinte e quatro mil, duzentos e quatorze 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: 09/05/23 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: **000050**

Data de Emissão: **09/05/2023 as 13:07:28**

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			
1	<p>7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas</p> <p>NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 009º BM.</p> <p>(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)</p> <p>Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1342921-3 Instituição: 403 - Cora SCD Nome da Empresa: Luizzi Empreendimentos CNPJ: 35.485.227/0001-59</p>	1,00	Unidade	25,869,85	25,869,85			
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):	0,00	ISS (%):	3,37	ISS (R\$):	871,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE

09/05/23

Responsável

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

RETENÇÕES / DEDUÇÕES	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	25.869,85
Total de Material	0,00
Total de ISS	871,81
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 25.869,85 (Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta 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.00001E



Data de Recolhimento

Nota Fiscal 000050

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3321014265163201
10/05/2023 14:30:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.25
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\$ 24.214,18

DEBITO EM: 09/05/2023

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 8.A81.8FD.4C9.850.E01

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0605/0004

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 4ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	Valor Bruto R\$: 41.242,46
---	--

Código 02 02 08 00 3.3.90.39.74 12.361.0082.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	Ficha: 158
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 09/05/2023	Vencimento 09/05/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	41.242,46
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	133.536,51
			Saldo Atual:	216.463,49

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL 824,85 INSS - EMPRESA 1.814,67	Valor Líquido R\$: 38.602,94
-------------------	---	---

VALOR A SER PAGO R\$ 38.602,94

trinta e oito mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 10/05/23 Responsável pela liquidação	09/05/2023
Deduzido da dotação própria 09/05/2023 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 10/05/23 Pref. Mun. Cha de Alegria Tarcisio Massena Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Data: 10/05/23 Tesoureiro

Cheque Nº: 70	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 38.602,94 trinta e oito mil, seiscentos e dois reais e noventa e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 10/05/23 Assinatura: COMPROV EM ANEXO
Conta: 6-2006-7	
Data: 10/05/23	

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: 000052
Data de Emissão: 09/05/2023 as 13:09:56
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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 009º 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	41.242,46	41.242,46
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,37	ISS (R\$): 1.389,87

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-73
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
09/05/23
Responsável

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

ADUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	41.242,46
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.389,87
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 41.242,46 (Quarenta e Um Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sels 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.00001G



Nota Fiscal 000052

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KGI1H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra -Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prç. Da matriz - Prç. Castelo Branco - Prç. Do Cruzeiro			
Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Júlio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		01
Dias letivos no mês	(dias/mês)		16
Quilômetros roda dos ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		27,16
Quilômetros roda dos ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		6,08
Quilômetros roda dos ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		434,56
Quilômetros roda dos ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		97,28
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59	
Custo Variável V1a não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90	
Custo Variável V1a Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64	

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 9.532,87

Alunos do Estado:	17
Alunos do Município:	30
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 3.448,06
Valor Município:	R\$ 6.084,81
Valor Universitário:	R\$ 0,00



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde = Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria	
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota) 13
Dias letivos no mês	(dias/mês) 16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias 32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias 14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav) 520,32
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav) 231,04
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 10.659,50	
Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 6.598,74
Valor Município:	R\$ 4.060,76
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KGI1H37 - Conductor: Ferrando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada Brasil e serra - Rota do Agro- Posto mãe lida - Prç. Castelo Branco - Prç Cruzeiro	
Escolas atendidas: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro -E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 8.104,00	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 8.104,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Condutor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	257,28
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	154,24
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 8.751,22

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.393,19
Valor Município:	R\$ 3.358,02
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGS8478 - Conductor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã:Eng. do Sítio-Eng. Refresco-Granja da Nal-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde:Chã de Barrinho-St São João-Paradado Cruzamento-Faz. Brasília-Prç. Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Chã de Barrinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz. Brasília-Prç. Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva -E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	16
Dias letivos no mês	(dias/mês)	16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	427,2
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	480,32
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.134,17

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.386,10
Valor Município:	R\$ 748,07
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023



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

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeia - Prç. Da Matriz			
Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		17
Dias letivos no mês	(dias/mês)		15
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		30,22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		13,98
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		453,3
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		209,7
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			R\$ 5.798,54
Alunos do Estado:		0	
Alunos do Município:		37	
Alunos do Universitário:		0	
Valor Estado		R\$ 0,00	
Valor Município:		R\$ 5.798,54	
Valor Universitário:		R\$ 0,00	

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: O1O4171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS		
Manhã: Eng. União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde:Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus		
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante		
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	18
Dias letivos no mês	(dias/mês)	15
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	266,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	246
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 5.520,77		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	28	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 5.520,77	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: O104171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha (Barca Cocheira)-Chã de Aldeia - Tarde:Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha(Barca Cocheira)-Chã de Aldeia

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	19
Dias letivos no mês	(dias/mês)	15
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	547,2
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	8,4
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.679,97

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	31
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.679,97
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
 Manhã: Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Du Cruzeiro - Prç. Matiz - Chã de Alegria - Noite:Corcovado(Barda Paty)-
 ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)

Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês	(dias/mês)	16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	134,40
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	355,84
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
 R\$ 5.043,75

Alunos do Estado:	7
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.043,75
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – **Placa:** OFE0519 - **Conductor:** Eronildo Nascimento da Silva - **Propriedade:** Terceirizado - **D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS**

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H. E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.561,44

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.561,44
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Conductor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pirituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Pelado - Lição - St. Alvorada - Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada	
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M.Candido Carneiro	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota) 22
Dias letivos no mês	(dias/mês) 15
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias 28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias 20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav) 423,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav) 307,8
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 5.430,07	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	8
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.430,07
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABRIL 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE ABRIL 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - Condutor: Laurentino Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

		R\$ 5.006,95	
Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	0		
Alunos do Universitário:	4		
Valor Estado	R\$ 0,00		
Valor Município:	R\$ 0,00		
Valor Universitário:	R\$ 5.006,95		



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – ABKIL 2023

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – ABRIL 2023**

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA N° 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA N° 008/2022
CONTRATO PMCA N° 017/2022

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165	
Quant. Total de Alunos Município:	205	425
Quant. Total de Alunos Universitário:	55	
Valor Total - Estado	R\$ 25.869,85	
Valor Total - Município:	R\$ 41.242,46	
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.110,95	
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 80.223,26	

Chã de Alegria/PE, 04 de abril de 2023.

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**



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO –SEDOC –PE
GRE- MATA CENTRO – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO –PE
EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA - CHÃ DE ALEGRIA –PE

EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA
RUA BARBOSA LIMA, S/N CENTRO
CHÃ DE ALEGRIA-PE
CAD.ESCOLAR: 204.003

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o mês de ABRIL contou com 16 dias letivos para os turnos da manhã, tarde e noite. Abaixo, quadro demonstrativo constando os dias trabalhados

DIAS				
03	04	10	11	12
13	14	17	18	19
20	24	25	26	27
28				

Chã de Alegria, 03 de maio de 2023

Edvaldo Pedro da Silva

Gestor(a)

Edvaldo Pedro da Silva
Assistente de Gestão Mat. 263-592-5

Operação realizada com sucesso.	
Chave de Segurança:	UV4FHN1XSTWGMTZ5
Código da Operação:	00117156
Data da Operação:	10/05/2023
Data de Débito:	10/05/2023
Historico:	
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Valor:	R\$ 38.602,94
CPF/CNPJ Destinatário:	35.485.227/0001-59
Nome do Destinatário:	D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Conta Destino:	0001/00001342921-3
Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Operação de Origem:	
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

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

CAIXA

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

0606/0002

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 2ª PARTE DO EMPNHO ESTIMATIVO Nº 0606, DATADO EM 17/02/2023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR – PNAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE MAIO/2023	Valor Bruto R\$: 43.000,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 162
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	

Dados do Empenho


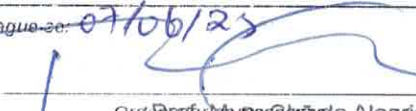
Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 07/06/2023	Vencimento 07/06/2023	Saldo Anterior:	150.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2023	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	43.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	67.807,28
			Saldo Atual:	82.192,72

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	1.552,30 1.892,00	Valor Liquido R\$: 39.555,70
-------------------	-------------------------------------	----------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$

39.555,70

*trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos ******

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>07/06/23</u> Responsável pela liquidação	07/06/2023
Deduzido da dotação própria 07/06/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: <u>07/06/23</u>  Ordem de Crédito Nº: _____ Data: <u>07/06/23</u> Tesorreiro	

Cheque Nº: Conta: 20 624.5 Data: 07/06/23	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 39.555,70 <i>trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos *****</i> Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: <u>07/06/23</u> 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: 000058

Data de Emissão: 07/06/2023 as 11:16:02

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 010º 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	43.000,00	43.000,00
ed. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
			ISS (%):		3,61
			ISS (R\$):		1.552,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

07/06/23

Responsável

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

RETENÇÕES / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	43.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.552,30
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 43.000,00 (Quarenta e Tres Mil Reais)

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.00001M



**Emissão de comprovantes**G3350807440244791
08/06/2023 08:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.27
2081802081 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 39.555,70

DEBITO EM: 07/06/2023

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: D.D00.7DC.C7E.35F.328

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0606/0003

Dados do Fornecedor

Código 6873	Ncme do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 3ª PARTE DO EMPNHO ESTIMATIVO Nº 0606, DATADO EM 17/02/2023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. PAGT. REF. AO MÊS DE MAIO/2023	Valor Bruto R\$: 1.838,83
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 162
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	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 07/06/2023	Vencimento 07/06/2023	Saldo Anterior:	150.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2023	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	1.838,83
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	69.646,11
			Saldo Atual:	80.353,89
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	66,38 80,91	Valor Liquidado R\$: 1.691,54	

VALOR A SER PAGO R\$ **1.691,54**

um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 07/06/23 Responsável pela liquidação	07/06/2023
Deduzido da dotação própria 07/06/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 07/06/23 Ordem de Crédito Nº: 1 Tarcisio Massena Prefeito	Data: 07/06/23 Tesoreroiro

Cheque Nº:

Conta:

Data:

70)

5101.2

07/06/23

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 1.691,54
um mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Em: 07/06/23 Assinatura: **COMPROU 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: 000059

Data de Emissão: 07/06/2023 as 11:18:32

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

Table with columns: Nº, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitario, Valor Total. Row 1: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas. 1.00 Unidade 1.838,83 1.838,83

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 3,61 ISS (R\$): 66,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
07/06/23
Responsável

Tipo de Prestação de Serviço CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 Natureza da Operação Tributação recolhida pelo simples

Table with columns: Descrição, Valor. Rows: Base de cálculo do INSS (0,00), INSS (0,00), Base de cálculo do IRRF (0,00), IRRF (0,00), Total de Serviço (1.838,83), Total de Material (0,00), Total de ISS (66,38), ISS Retido (0,00)

VALOR DA NOTA R\$ 1.838,83 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Tres Centavos)

OBSERVAÇÃO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, a partir 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.00001N



Nota Fiscal 000059

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.50
2081802081 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.691,54

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060704

AUTENTICACAO SISBB: 6.241.46D.C9C.CEE.4B6



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

0607/0005

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço R RUA MANOEL BORBA		Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHÃ DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 5ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE MAIO/2023	Valor Bruto R\$: 13.794,44
--	--

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: 114
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 07/06/2023	Vencimento 07/06/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.794,44
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	64.871,28
			Saldo Atual:	35.128,72

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	497,98 606,96	Valor Liquidado R\$: 12.689,50
-------------------	-------------------------------------	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **12.689,50**

doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 07/06/23 Responsável pela liquidação	07/06/2023
Deduzido da dotação própria 07/06/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 07/06/23 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarciso Massena Ordemador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 07/06/23 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 51017 Data: 07/06/23	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 12.689,50 doze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em 07/06/23 Assinatura: COMPROV EM ANEXO
---	---

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000060

Data de Emissão: 07/06/2023 as 11:21:00

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 Unitário	Valor Total
1	<p>7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas</p> <p>NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 010º 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</p>	1,00	Unidade	13.794,44	13.794,44

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 3,61 ISS (R\$): 497,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria - PE
07/06/23
Responsável

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

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.794,44
Total de Material	0,00
Total de ISS	497,98
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

Nota Fiscal 000060

Assinatura do Emitente/Destinatário

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:
<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>
Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000010

Data de Recolhimento

/ /



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.50
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\$ 12.689,50

DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060706

AUTENTICACAO SISBB: 5.5A1.B33.976.CF7.C33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Cnã de Alegria/PE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.087.991/0001-78

Nota de Subempenho**0608/0007****Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 5ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 MAIO/2023.	Valor Bruto R\$: 19.000,00
---	--

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: 153
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 07/06/2023	Vencimento 07/06/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	19.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	118.152,14
			Saldo Atual:	81.847,86
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	685,90 836,00	Valor Líquido R\$: 17.478,10	

VALOR A SER PAGO R\$ 17.478,10

dezessete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 07/06/2023
Responsável pela Autorização	Data: 07/06/23
Deduzido da dotação própria 07/06/2023	Responsável pela liquidação
DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 07/06/23
	Ord. de Crédito Nº: Data: 07/06/23
	Prof. Mun. Cha de Alegria Tarcisio Massena
	Tesoureiro

Cheque Nº: 70	Recibo
Conta: 238344	Recebi(emos) a importancia de R\$ 17.478,10 dezessete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos *****
Data: 07/06/23	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
	Em: 07/06/23 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: 000056

Data de Emissão: 07/06/2023 as 11:12:25

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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA. DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 010º 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	19.000,00	19.000,00
.. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		3,61	ISS (R\$):
					685,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto o recebimento do Material
Constante desta Nota fiscal
Chã de Alegria - PE
07/06/23
Responsável

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

QUANTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	19.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	685,90
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais)

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.00001K



Nota Fiscal 000056

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

**Emissão de comprovantes**G3350807440244791
08/06/2023 08:47:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.58
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\$ 17.478,10
DEBITO EM: 07/06/2023

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 5.626.1A5.5DD.38C.3B6

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0608/0008

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 6ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 MAIO/2023.	Valor Bruto R\$: 9.426,36
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 07/06/2023	Vencimento 07/06/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	9.426,36
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	127.578,50
			Saldo Atual:	72.421,50
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	340,29 414,76	Valor Liquido R\$: 8.671,31	

VALOR A SER PAGO R\$ **8.671,31**

oito mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e um centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 07/06/23	07/06/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Responsável pela liquidação Pref. Mun. Cha de Alegria Jarclisio Massena	Tesoureiro
Deduzido da dotação própria 07/06/2023	Pague-se: 07/06/23	Ord. de Crédito Nº: Data: 07/06/23

Cheque Nº: +4	Recibo
Conta: 5101.2	Recebi(emos) a importância de R\$ 8.671,31 oito mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
Data: 07/06/23	Em 07/06/23 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: 000057

Data de Emissão: 07/06/2023 as 11:13:49

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

Table with columns: Nº, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitario, Valor Total. Includes item 1: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE

07/06/23

Responsável

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

IMPOSTOS / DEDUÇÕES

Table with columns: Descrição, Valor. Rows include: Base de cálculo do INSS, INSS, Base de cálculo do IRRF, IRRF, Total de Serviço, Total de Material, Total de ISS, ISS Retido.

VALOR DA NOTA R\$ 9.426,35 (Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis 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.systeminformatica.com.br/valida

Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001L



Nota Fiscal 000057

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.50
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\$ 8.671,31

DEBITO EM: 07/06/2023
=====

DOCUMENTO: 060705

AUTENTICACAO SISBB: 6.861.2D8.026.60E.466



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Nota de Subempenho

0605/0005

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 5ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	Valor Bruto R\$: 44.297,07
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 158
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 06/07/2023	Vencimento 06/07/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	44.297,07
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	177.833,58
			Saldo Atual:	172.166,42
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	1.692,15 1.949,07		Valor Liquidado R\$: 40.655,85

VALOR A SER PAGO R\$ **40.655,85**

quarenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos *****

Autorizado por: Responsável pela autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 06/07/23 Responsável pela liquidação	06/07/2023
Deduzido da dotação própria 06/07/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela elaboração	Pague-se: Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcisio Massena Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/07/23 Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 672006.7 Data: 11/07/23	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 40.655,85 quarenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº COMPROV EM ANEXO Orgão Emissor: Em: 11/07/23 Assinatura: _____
--	--

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: 000066

Data de Emissão: 06/07/2023 as 13:43:42

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 011º 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	44.297,07	44.297,07
d. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		3,82	ISS (R\$):
					1.692,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

06/07/23

EDILSON SEVERINO BARBOSA -
Responsável

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

IBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	44.297,07
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.692,15
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 44.297,07 (Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Sete Reais 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.J25OSDH5RL.00001U



Nota Fiscal 000066

Data de Recolhimento

/ /

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra-Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Paões -Prq. Da matriz - Prq. Castelo Branco - Prq. Do Cruzeiro

Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Júlio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	01
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	27,16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	6,08
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	597,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	133,76
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 10.663,60

Alunos do Estado:	17
Alunos do Município:	30
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 3.857,05
Valor Município:	R\$ 6.806,56
Valor Universitário:	R\$ 0,00



CHÃ DE ALEGRIA
Cuidar da cidade e cuidar das pessoas!

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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KG11H37 - Conductor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Marinhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada brasil e serra - Rota do Agro- Posto mãe lida - Prq. Castelo Branco - Prq. Cruzeiro	
Escolas atendidas: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro -E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota) 06
Dias letivos no mês	(dias/mês) 22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias 12,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias 5,22
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav) 279,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav) 114,84
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 8.698,91	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 8.698,91

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr.Vicente)-Eng.Refrasco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde:Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr.Vicente)-Eng.Refrasco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	13
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	715,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	317,68
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 12.212,72

Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 7.560,26
Valor Município:	R\$ 4.652,47
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Condutor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Paraia do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chá de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chá de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	353,76
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	212,08
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 9.588,83

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.909,39
Valor Município:	R\$ 3.679,43
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGS8478 - Condutor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã:Eng.do Sítio-Eng.Refreshco-Granja da Nal-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde:Chã de Barinho-St.São João-Paradado Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Chã de Barinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque

Quantidade de rotas que o veículo executa

	(Nº da rota)	16
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	587,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	660,44

Custo fixo (R\$/mês)

R\$ 4.705,05

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

R\$ 1,76

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.670,09

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.856,67
Valor Município:	R\$ 813,43
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeia - Prç. Da Matriz

Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	17
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	30,22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	13,98
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	604,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	279,6
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.163,03

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	37
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 6.163,03
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: OJ04171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde:Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	18
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	355,2
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	328
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.792,68

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	28
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.792,68
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: OIO4171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeé-Lagoinha (Barda Cocheira)-Chã de Aldeia - Tarde:Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeé-Lagoinha(Barda Cocheira)-Chã de Aldeia

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	19
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qnpav)
Custo fixo (R\$/mês)	(Qpav)
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4.705,05
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,76

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.004,94

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	31
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 6.004,94
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passelo – Placa: OEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã:Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Corcovado(Barda Paty)-ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)

Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	184,80
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	489,28
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.282,83

Alunos do Estado:	7
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.282,83
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - Condutor: Eronildo Nascimento da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

	(Nº da rota)	
Quantidade de rotas que o veículo executa		21
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	6,5
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,28
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	130
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	5,6

Custo fixo (R\$/mês) R\$ 4.406,21

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km) R\$ 1,54

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km) R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.613,19

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.613,19
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Condutor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pirituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Pelado - Lixão - St. Alvorada - Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M.Candido Carneiro

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	22
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	564,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	410,4
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.771,35

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	8
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.771,35
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JUNHO 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - Condutor: Laurentino Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	23
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	0
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	31,03
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	0
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	682,66
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.232,23

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	4
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 5.232,23

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JUNHO 2023

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – JUNHO 2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA N° 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA N° 008/2022
CONTRATO PMCA N° 017/2022

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165	
Quant. Total de Alunos Município:	205	425
Quant. Total de Alunos Universitário:	55	
Valor Total - Estado	R\$ 28.466,20	
Valor Total - Município:	R\$ 44.297,07	
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.931,14	
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 86.694,41	

Chã de Alegria/PE, 05 de Junho de 2023.

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**



Prefeitura Municipal
CHÁ DE ALEGRIA



Portaria 030/2023 - Chá de Alegria
Diretor do Departamento
de Ensino
José Victor de Almeida Lima

Secretaria de Educação
Verônica Alves de Almeida

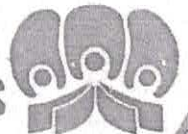
Chá de Alegria-PE, 03 de Julho de 2023.

15/04/2023
14/04/2023
13/04/2023
12/04/2023
09/04/2023
07/04/2023
06/04/2023
05/04/2023
02/04/2023
01/04/2023
Datas de atendimento

30/06/2023
29/06/2023
28/06/2023
27/06/2023
26/06/2023
22/04/2023
21/04/2023
20/04/2023
19/04/2023
16/04/2023

Pelo presente, comunicamos para os devidos fins de direito, as datas de atendimento aos Transportes Escolares da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Junho/2023, computados 20 dias de atendimento, segue as datas abaixo.

DECLARAÇÃO



Estado Pedro da Silva
Assessoria de Gestão Mat. 263-592-5

Gestor(a)

Edvaldo Pedro da Silva

Chã de Alegria, 03 de julho de 2023

DIAS				
01	02	05	06	07
08	09	12	13	14
15	16	19	20	21
22	23	26	27	28
29	30			

trabalhados

Declaramos para os devidos fins que o mês de JUNHO contou com 22 dias letivos para os turnos da manhã, tarde e noite. Abaixo, quadro demonstrativo constando os dias

EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA
RUA BARBOSA LIMA, S/N CENTRO
CHÃ DE ALEGRIA-PE
CADESCOLAR: 204.003

DECLARAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - SEDUC - PE
GRE- MATA CENTRO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA - CHÃ DE ALEGRIA - PE

Pernambuco



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\$ 40.655,85
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	11/07/2023
Data da Operação:	11/07/2023
Código da Operação:	00111612
Chave de Segurança:	W509MALCQH47G8F
Operação realizada com sucesso.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA**

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE

11049798/0001-82

Nota de Subempenho

0607/0006**Dados do Fornecedor**

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 6ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2023	Valor Bruto R\$: 13.931,14
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 06/07/2023	Vencimento 06/07/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.931,14
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	78.802,42
			Saldo Atual:	21.197,58
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	532,17 612,97	Valor Liquidado R\$: 12.786,00	

VALOR A SER PAGO R\$

12.786,00

doze mil, setecentos e oitenta e seis reais *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 06/07/2023
Responsável pela autorização DARCI MIGUEL	Data: 06/07/23 Responsável pela liquidação Prof. Mun. Chã de Alegria Tarciso Massena Prefeito
Deduzido da dotação própria 06/07/2023 Responsável pela Elaboração	Pague-se: 11.07.23 Ord. de Crédito Nº: Data: 11/07/23 Tesoureiro

Cheque Nº: 	Recibo
Conta: 51012	Recebi(emos) a importância de R\$ 12.786,00 doze mil, setecentos e oitenta e seis reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data: 11/07/23	Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor: Em: 11/07/23 Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000063

Data de Emissão: 06/07/2023 as 13:41:09

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Ração 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 Ração 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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 011º 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	13.931,14	13.931,14

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 3,82 ISS (R\$): 532,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
06/07/23
Responsável

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 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	13.931,14
Total de Material	0,00
Total de ISS	532,17
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.931,14 (Treze Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Quatorze 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 escanele o Código QR ou acesse:
<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>
Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001R



Nota Fiscal 000063

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.54
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\$ 17.802,88

DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 8.158.73A.CC0.A36.C7B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA

Rua Siqueira Campos, 109 - Chã de Alegria/PE
11049798/0001-82

Nota de Subempenho

0608/0009

Dados do Fornecedor

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

Endereço: R RUA MANOEL BORBA
Número: 103A
Bairro: CENTRO
Cidade: CHA DE ALEGRIA
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 PAGTO. DA 7ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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 JUNHO/2023.

Valor Bruto R\$:

23.000,00

Código

Classificação da Despesa Empenhada

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

Ficha: 153

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 06/07/2023	Vencimento 06/07/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	23.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	150.578,50
			Saldo Atual:	49.421,50

Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 878,60
INSS - EMPRESA 1.012,00

Valor Líquido R\$:

21.109,40

VALOR A SER PAGO R\$ 21.109,40

vinte e um mil, cento e nove reais e quarenta centavos *****

Autorizado por:

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

06/07/2023

Responsável pela autorização

Data: 06/07/23

Responsável pela liquidação

Deduzido da dotação própria 06/07/2023

Pague-se:

Ord. de Crédito Nº:

Data: 11/07/23

DARCI MIGUEL

Pref. Mun. Chã de Alegria
Tarcísio Massena
Ordernador de Despesas
Prefeito

Tesoureiro

Cheque Nº:

Recibo

Conta:

Recebi(emos) a importância de R\$ 21.109,40

Data:

vinte e um mil, cento e nove reais e quarenta centavos *****

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

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

Em: 11/07/23

Assinatura:

COMPROV EM ANEXO

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000064

Data de Emissão: 06/07/2023 as 13:42:00

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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 011º 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	23.000,00	23.000,00

Ded. Material(%): 0,00 Ded. Material(R\$): 0,00 ISS (%): 3,82 ISS (R\$): 878,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE

06/07/23
EDILSON SEVERINO BARBOSA.
Responsável

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

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	23.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	878,60
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 23.000,00 (Vinte e Tres Mil Reais)

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



Emissão de comprovantes

G3341206080079831
12/07/2023 07:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.01
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\$ 21.109,40
DEBITO EM: 11/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 1.F07.9EF.26E.063.89F

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0607/0007

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 7ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE JUIHO/2023	Valor Bruto R\$: 12.154,07
---	--

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: 114
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 03/08/2023	Vencimento 03/08/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	12.154,07
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	90.956,49
			Saldo Atual:	9.043,51

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	484,95 534,78	Valor Líquido R\$: 11.134,34
-------------------	-------------------------------------	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **11.134,34**

onze mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos *****

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>03/08/23</u> Responsável pela liquidação	03/08/2023
Debitado da dotação própria 03/08/2023 DARC MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pago-se: <u>04/08/23</u> 1 Prefeitura Municipal de Alegria Tarciso Massena Prefeito	Ord. de Crédito Nº: Data: <u>04/08/23</u> Tesoureiro

Cheque Nº: 51017	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 11.134,34 onze mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em <u>04/08/23</u> Assinatura: COMPROV EM ANEXO
----------------------------	---

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000069

Data de Emissão: 03/08/2023 as 15:00:04

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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 012º 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	12.154,07	12.154,07
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		3,99	ISS (R\$):
					484,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria -PE

03/08/23

EDILSON SEVERINO BARBOSA -
Responsável

VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	12.154,07
Total de Material	0,00
Total de ISS	484,95
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 12.154,07 (Doze Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais 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.J25OSDH5RL.00001X



Nota Fiscal 000069

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

/ /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.29
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\$ 13.344,24
DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: 6.5E5.04B.AF1.56E.C85

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

0608/0011

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	U.F. PE
C.N.P./J.O.P.F. 35.485.227/0001-59	Banco	Agência	Conta	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGTO. DA 11ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, CORRESPONDENTE 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE JULHO/2023.	Valor Bruto R\$: 22.000,00
--	--

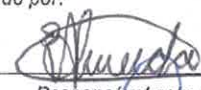
Código 07 02 08 00 3.3.90.39.74 12.061.0076.2057.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Ficha: 153
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Plano de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 03/08/2023	Vencimento 03/08/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	22.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	178.044,70
			Saldo Atual:	21.955,30

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	877,80 968,00	Valor Líquido R\$: 20.154,20
-------------------	-------------------------------------	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **20.154,20**
vinte mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos *****

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <u>03/08/23</u> Responsável pela liquidação	03/08/2023
Reduzido da dotação própria 03/08/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: <u>04/08/23</u> Ord. de Crédito Nº: _____ Data: <u>04/08/23</u> Prof. Municipal de Cha de Alegria Tarcísio Pessoa Tesoreroiro	

Cheque Nº: <u>228345</u>	Prefeito Recebi(emos) a importancia de R\$ 20.154,20 vinte mil, cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. <u>COMPROV</u> Orgão Emissor: _____
Data: <u>04/08/23</u>	Recibo Em <u>04/08/23</u> Assinatura: _____

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000071

Data de Emissão: 03/08/2023 as 15:02:49

Página 1 de 1

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

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 012º 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	22.000,00	22.000,00
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,99	ISS (R\$): 877,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-17
isto que os serviços foram
realizados
Chã de Alegria - PE
03/08/23
EDILSON S BARBOSA
Responsável

VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403	NATUREZA DA OPERAÇÃO	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	22.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	877,80
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)

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.systeminformatica.com.br/valida>
Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001Z

Data de Recolhimento

/ /



**Emissão de comprovantes**G3330707290390891
07/08/2023 07:46:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.56
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\$ 20.154,20

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: C.6BC.271.F41.6B6.F5F

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0608/0012

Dados do Fornecedor

Código 6673	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 12ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO RESTANTE DO SUB EMPENHO 608/011, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 2.412,29
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 03/08/2023	Vencimento 03/08/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	2.412,29
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	180.456,99
			Saldo Atual:	19.543,01

Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 96,25 INSS - EMPRESA 106,14	Valor Liquidado R\$: 2.209,90
--	---

VALOR A SER PAGO R\$ **2.209,90**
dois mil, duzentos e nove reais e noventa centavos *****

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ___/___/___ Responsável pela liquidação	03/08/2023
Dedução da dotação própria 03/08/2023 DARC MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se:  Prefeito de Despesa	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___ Tesoureiro

Cheque Nº: **TE)**
Conta: **51012**
Data: **04/08/23**

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ **2.209,90**
dois mil, duzentos e nove reais e noventa centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
COMPROU EM ANEXO

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000072

Data de Emissão: 03/08/2023 as 15:03:32

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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 012º 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	2.412,29	2.412,29
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
			ISS (%):		3,99
			ISS (R\$):		96,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria - PE

03/08/23
EDILSON SEVERINO BARBOSA
Responsável

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

AUTOS / DEDUÇÕES	
Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	2.412,29
Total de Material	0,00
Total de ISS	96,25
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 2.412,29 (Dois Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Vinte e Nove 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

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

/ /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.29
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\$ 13.344,24

DEBITO EM: 04/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080403

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E5.04B.AF1.56E.C85

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

0605/0006

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço R RUA MANOEL BORBA		Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	U.F. PE
C.N.P./J.C.P.F. 35.486.227/0001-59		Banco	Agência	Conta	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGTO. DA 6ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE JULHO/2023.	Valor Bruto R\$: 39.633,06
---	--

Código 02 02 08 00 3.3 90.39.74 12.361.0082.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	Ficha: 158
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 03/08/2023	Vencimento 03/08/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	39.633,06
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	217.466,64
			Saldo Atual:	132.533,36

Descontos: ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	1.581,36 1.743,85	Valor Liquidado R\$: 36.307,85
--	----------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **36.307,85**

trinta e seis mil, trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos *****

Autorizado por:  Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 03/08/2023 Responsável pela liquidação	03/08/2023
Deduzido da dotação própria 03/08/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 08/08/2023 Ord. de Crédito Nº: Data: 08/08/2023 Prefeito Recibo	Tesoureiro

Cheque Nº: 70	Conta: 672006.2	Data: 08/08/23
<p>Recebi(emos) a importância de R\$ 36.307,85 trinta e seis mil, trezentos e sete reais e oitenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 08/08/2023 Assinatura: COMPROV EM ANEXO</p>		

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 000070

Data de Emissão: 03/08/2023 as 15:02:18

Página 1 de 1

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

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 012º 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	39.633,06	39.633,06
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 3,99	ISS (R\$): 1.581,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.999/0001-70
• Isto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria - PE
03/08/23
EDILSON S BARBOSA.
Responsável

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403 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	39.633,06
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.581,36
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 39.633,06 (Trinta e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Seis 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 escanele o Código QR ou acesse:

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

Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.00001Y



Nota Fiscal 000070

Data de Recolhimento

/ /

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra-Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prq. Da matriz - Prq. Castelo Branco - Prq. Do Cruzeiro	
Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Julio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota) 01
Dias letivos no mês	(dias/mês) 13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias 27,16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias 6,08
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav) 353,08
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav) 79,04
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 8.967,51	
Alunos do Estado:	17
Alunos do Município:	30
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 3.243,57
Valor Município:	R\$ 5.723,94
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KGI1H37 - Conductor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Localidades atendidas manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada Brasil e Serra - Rota do Agro- Posto mãe Ilda - Praça Castelo Branco - Praça Cruzeiro	
Escolas atendidas na volta: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire - E. M. Antônio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro - E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)
Custo fixo (R\$/mês)	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 7.409,95	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 7.409,95

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde:Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng.Refrasco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	13
Dias letivos no mês	(dias/mês)	13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	422,76
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	187,72
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 9.882,89

Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 6.117,98
Valor Município:	R\$ 3.764,91
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Conductor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	209,04
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	125,32
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 8.332,41

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.135,09
Valor Município:	R\$ 3.197,32
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGG8478 - Condutor: Severino Eliol de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã:Eng.do Sítio-Engl.Retresco-Granja da Nai-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde:Chã de Barrinho-St.São João-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Chã de Barrinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva -E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	
Dias letivos no mês	(dias/mês)	16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	347,1
Custo fixo (R\$/mês)		390,26
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 1,41

R\$ 5.866,21

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.150,82
Valor Município:	R\$ 715,39
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Conductor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeia - Prq. Da Matriz

Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa		(Nº da rota)	
Dias letivos no mês		(dias/mês)	17
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas		dias	13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas		dias	30,22
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas		(Qnpav)	13,98
Custo fixo (R\$/mês)		(Qpav)	392,86
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)			R\$ 4.705,05
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,76
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			R\$ 1,41

Alunos do Estado:	0	R\$ 5.652,74
Alunos do Município:	37	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado		R\$ 0,00
Valor Município:		R\$ 5.652,74
Valor Universitário:		R\$ 0,00



CNPJ: 17.049.700/001-82
 RUA SIOUEIRA, 109
 CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
 FONE: (81) 3581.1507

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: O104171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: Eng. União-St. Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde: Eng. União-St. Salgado-Cocorvado - Bom Jesus			
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante			
Quantidade de rotas que o veículo executa			
Dias letivos no mês		(Nº da rota)	18
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas		(dias/mês)	18
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas		dias	9
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas		dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas		(Qnpav)	16,4
Custo fixo (R\$/mês)		(Qpav)	159,84
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)			147,6
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)			R\$ 4.705,05
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			R\$ 1,76
			R\$ 1,41
Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	28		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado			R\$ 0,00
Valor Município:			R\$ 5.194,48
Valor Universitário:			R\$ 0,00
			R\$ 5.194,48

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: O104171 - **Condutor:** André Antônio da Silva - **Propriedade:** Terceirizado - **D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS**

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha (Barda Cocheira)-Chã de Aldeia - **Tarde:**Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha(Barda Cocheira)-Chã de Aldeia

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	19
Dias letivos no mês	(dias/mês)	13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	474,24
Custo fixo (R\$/mês)	(Qpav)	7,28
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 1,41
R\$ 5.549,98		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	31	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 5.549,98	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: **DEY8A37** - Condutor: **Genival Severino da Silva** - Propriedade: **Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS**
Manhã: Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prq.Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria - **Noite:**Corcovado (Barda Paty)-
 Chã de Alegria (Praça Castelo Branco)

Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês	(dias/mês)	9
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	75,60
Custo fixo (R\$/mês)	(Qpav)	200,16
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 1,21

R\$ 4.764,83

Alunos do Estado:	7
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 4.764,83
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 0,00



CNPJ: 11.049 3/00071-82
 RUA SIQUEIRA 1MPOS. 109
 CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
 FONE: (81) 3581.1507

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - **Condutor:** Eronildo Nascimento da Silva - **Propriedade:** Terceirizado - **D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS**

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	21
--	--------------	----

Dias letivos no mês	(dias/mês)	13
----------------------------	------------	----

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	6,5
---	------	-----

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,28
---	------	------

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	84,5
---	---------	------

Custo fixo (R\$/mês)	(Qpav)	3,64
-----------------------------	--------	------

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4.406,21
--	--	--------------

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
--	--	----------

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 1,21
--	--	----------

R\$ 4.540,74

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.540,74
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Condutor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Palado - Lixão - St. Alvorada - Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada			
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M.Candido Carneiro			
Quantidade de rotas que o veículo executa		(Nº da rota)	22
Dias letivos no mês		(dias/mês)	13
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas		dias	28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas		dias	20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas		(Qnpav)	366,60
Custo fixo (R\$/mês)		(Qpav)	266,76
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)			R\$ 4.406,21
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,54
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			R\$ 5.293,55
Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	8		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado			R\$ 0,00
Valor Município:			R\$ 5.293,55
Valor Universitário:			R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE JULHO 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - **Conductor:** Laurentino Severino da Silva - **Propriedade:** Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

(Nº da rota)	23
(dias/mês)	9

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

dias	0
------	---

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

dias	31,03
------	-------

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

(Qnpav)	0
---------	---

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

(Qpav)	279,27
--------	--------

Custo fixo (R\$/mês)

R\$ 4.406,21

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

R\$ 1,54

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

R\$ 1,21

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.744,13

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	4
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 4.744,13

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – JULHO 2023

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – JULHO 2023**

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA N° 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA N° 008/2022
CONTRATO PMCA N° 017/2022

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165	
Quant. Total de Alunos Município:	205	425
Quant. Total de Alunos Universitário:	55	
Valor Total - Estado	R\$ 24.412,29	
Valor Total - Município:	R\$ 39.633,06	
Valor Total - Universitário:	R\$ 12.154,07	
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 76.199,42	

Chã de Alegria/PE, 03 de Agosto de 2023.

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**



DECLARAÇÃO

Pelo presente, comunicamos para os devidos fins de direito, as datas de atendimento aos Transportes Escolares da Rede Municipal de Ensino, referente ao mês de Julho/2023, computados 13 dias de atendimento, segue as datas abaixo.

Datas de atendimento
03/07/2023
04/07/2023
05/07/2023
06/07/2023
07/07/2023
10/07/2023

11/07/2023
12/07/2023
13/07/2023
14/07/2023
27/07/2023
28/07/2023
31/07/2023

Chã de Alegria-PE, 01 de agosto de 2023.

JOSE VICTOR DE
ALMEIDA
LIMA:00986255432

Assinado de forma digital por JOSE
VICTOR DE ALMEIDA
LIMA:00986255432
Dados: 2023.08.01 16:14:31 -03'00'

José Victor de Almeida Lima
Diretor do Dep. De Educação

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:	CORA SCD EM PRO D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ Destinatário:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 36.307,85
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	08/08/2023
Data da Operação:	08/08/2023
Código da Operação:	00109111
Chave de Segurança:	FQV1NS7H26HAAVLC

Operação realizada com sucesso.



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

0607/0008

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 8ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.	Valor Bruto R\$: 13.931,14
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 05/09/2023	Vencimento 05/09/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.931,14
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	104.887,63
			Saldo Atual:	50.112,37

Descontos: INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	612,97 278,62	Valor Liquidado R\$: 13.039,55
--	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **13.039,55**

treze mil e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 05/09/23 Responsável pela liquidação	05/09/2023
Deduzido da dotação própria 05/09/2023 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/09/23 Tesoureiro

Cheque Nº: +0	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 13.039,55 treze mil e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 06/09/23 Assinatura: COMPROV EM ANEXO
Conta: 51012	
Data: 06/09/23	

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: 000075

Data de Emissão: 05/09/2023 as 14:15:41

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 013º 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	13.931,14	13.931,14
vd. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 4,11	ISS (R\$): 572,57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria -PE

05/09/23

EDILSON SEVERINO BARBOSA -
Responsável

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

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

NSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.931,14
Total de Material	0,00
Total de ISS	572,57
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.931,14 (Treze Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Quatorze 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.000023



Nota Fiscal 000075

Data de Recolhimento

/ /

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.02
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\$ 13.039,55

DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090603

AUTENTICACAO SISBB: 8.E25.D97.672.BBF.692

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0608/0013

Dados do Fornecedor

Código 6.13	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 13ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO RESTANTE DO SUB EMPENHO 608/011, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE	Valor Bruto R\$: 28.466,20
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 05/09/2023	Vencimento 05/09/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	28.466,20
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	208.923,19
			Saldo Atual:	116.076,81
Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.252,51 569,32	Valor Liquidado R\$: 26.644,37	

VALOR A SER PAGO R\$ **26.644,37**

vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 05/09/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Data: 06/09/23
Deduzido da dotação própria 05/09/2023	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/09/23
Responsável pela Elaboração	Responsible pela liquidação Tarciso Massena Prefeito
	Ordenador de Despesas Tesoureiro

Cheque Nº: Conta: 22834-6	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 26.644,37 vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº COMPROV EM ANEXO Em: 06/09/23
Data: 06/09/23	Assinatura:

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: 000076

Data de Emissão: 05/09/2023 as 14:17:29

Página 1 de 1

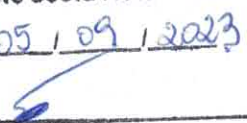
PRESTADOR	
CNPJ 35.485.227/0001-59	Razão Social D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000	
CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE	
Inscrição Municipal	Inscrição Estadual

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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 013º 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: 35.465.227/0001-59	1,00	Unidade	28.466,20	28.466,20

Dedu. Material(%)	0,00	Ded. Material(R\$)	0,00	ISS (%)	4,11	ISS (R\$)	1.169,96
-------------------	------	--------------------	------	---------	------	-----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA
 Atesto o recebimento do Material Constante desta Nota Fiscal
 Em, 05 / 09 / 2023

 Responsável

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

TRIBUTOS / DEDUÇÕES	
INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	28.466,20
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.169,96
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA	R\$ 28.466,20 (Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte 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.000024



**Emissão de comprovantes**G3311108251943141
11/09/2023 08:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.25
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\$ 26.644,37

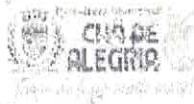
DEBITO EM: 06/09/2023

=====

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 5.A55.AA5.942.8DE.588

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0605/0007

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 7ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023.	Valor Bruto R\$: 44.838,83
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 158
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 JURIDICA PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE- SALÁRIO EDUCAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 05/09/2023	Vencimento 05/09/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	44.838,83
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	262.305,47
			Saldo Atual:	87.694,53

Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.972,91 896,78	Valor Liquido R\$: 41.969,14
-------------------	-------------------------------------	--------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **41.969,14**

quarenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 05/09/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Data: 05/09/23
Deduzido da dotação própria 05/09/2023	Responsável pela liquidação
Responsável pela Elaboração	Pague-se: 05/09/23
	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/09/23
	Ordenador de Despesas Tarciso Mascena
	Tesoureiro

Cheque Nº: TEM	Recibo
Conta: 6720067	Recebi(emos) a importância de R\$ 41.969,14
Data: 11/09/23	quarenta e um mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 11/09/23 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: 000077

Data de Emissão: 05/09/2023 as 14:18:33

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 013º 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	44.838,83	44.838,83
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 4,11	ISS (R\$): 1.842,88

TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

ADUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	44.838,83
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.842,88
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 44.838,83 (Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Oito 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.systemainformatica.com.br/valida>
Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000025



Nota Fiscal 000077

Data de Recolhimento

/ /

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra -Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prq. Da matriz - Prq. Castelo Branco - Prq. Do Cruzeiro

Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Júlio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	01
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	27,16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	6,08
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	597,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	133,76
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 10.663,60

Alunos do Estado:	17
Alunos do Município:	30
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 3.857,05
Valor Município:	R\$ 6.806,56
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KGI1H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada brasil e serra - Rota do Agro- Posto mãe lida - Prq. Castelo Branco - Prq. Cruzeiro

Escolas atendidas: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro -E. E. Pres. Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	06
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	12,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	5,22
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	279,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	114,84
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 8.698,91

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 8.698,91

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Retresco-Eng. do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Retresco-Eng. do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	13
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	715,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	317,68
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 12.212,72

Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 7.560,26
Valor Município:	R\$ 4.652,47
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Conductor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano · Antigo Matador - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	353,76
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	212,08
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 9.588,83

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.909,39
Valor Município:	R\$ 3.679,43
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGSS8478 - Condutor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng. do Sítio-Eng. Refresco-Granja da Nai-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde: Chã de Barrinho-St. São João-Paradado Cruzamento-Faz. Brasília-Prq. Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria - Noite: Chã de Barrinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz. Brasília-Prq. Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva -E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	16
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	587,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	660,44
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 6.670,09		

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.856,67
Valor Município:	R\$ 813,43
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023



CNPJ: 11.049.798/0001-82
 RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109
 CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
 FONE: (91) 3581.1507

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS		
Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeta - Prç. Da Matriz		
Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire		
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	17
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	30,22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	13,98
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	664,84
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	307,56
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 6.308,83		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	37	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 6.308,83	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: O1O4171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS		
Manhã: Eng. União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde:Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus		
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante		
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	18
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	390,72
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	360,8
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 5.901,45		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	28	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 5.901,45	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: OIO4I71 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha (Bar da Cocheira)-Chã de Aldeia - Tarde:Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTeê-Lagoinha(Bar da Cocheira)-Chã de Aldeia

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	19
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	802,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	12,32
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.134,93

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	31
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 6.134,93
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
 Manhã:Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç.Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Corcovado(Barda Paty)-
 ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)

Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	184,80
Custo fixo (R\$/mês)	(Qpav)	489,28
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 1,21

R\$ 5.282,83

Alunos do Estado:	7
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.282,83
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - Condutor: Eronildo Nascimento da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H. E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa

(Nº da rota)	21
(dias/mês)	22

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.633,88

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.633,88
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Condutor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS		
Manhã: St. CampoAlegre-Eng. Serra-St. Pirituba-St. Alvorada/St. Brazil-St. Pelado - Lixão - St. Alvorada - Tarde: St. CampoAlegre-Eng. Serra-St. Cachimbo - St. Alvorada		
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M. Candido Carneiro		
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	22
Dias letivos no mês	(dias/mês)	22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	620,40
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	451,44
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 5.907,87		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	8	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado		R\$ 0,00
Valor Município:		R\$ 5.907,87
Valor Universitário:		R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE AGOSTO 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - Condutor: Laurentino Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.232,23

	(Nº da rota)	23
	(dias/mês)	22
	dias	0
	dias	31,03
	(Qnpav)	0
	(Qpav)	682,66
		R\$ 4.406,21
		R\$ 1,54
		R\$ 1,21
R\$ 5.232,23		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	0	
Alunos do Universitário:	4	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 0,00	
Valor Universitário:	R\$ 5.232,23	

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – AGOSTO 2023

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – AGOSTO 2023

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	425
Quant. Total de Alunos Universitário:	55	
Valor Total - Estado	R\$ 28.466,20	
Valor Total - Município:	R\$ 44.838,83	
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.931,14	
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 87.236,16	

Chã de Alegria/PE, 04 de Setembro de 2023.

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO –SEDUC –PE
GRE- MATA CENTRO – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO –PE
EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA - CHÃ DE ALEGRIA –PE

DECLARAÇÃO

EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA
RUA BARROCA LIMA S/N - CENTRO
CHÃ DE ALEGRIA-PE
CNPJ: 06.000.418/0001-90

Declaramos para os devidos fins que o mês de AGOSTO contou com 22 dias letivos para os turnos da manhã, tarde e noite. Abaixo, quadro demonstrativo constando os dias trabalhados

DIAS				
01	02	03	04	07
08	09	10	11	14
15	16	17	18	21
22	23	24	25	29
29	31			

Chã de Alegria, 01 de setembro de 2023

Edivaldo Pedro da Silva

Gestor(a)

Edivaldo Pedro da Silva
Inscrição: 2023 - Matr. 2023/002.5

IMPRIMIR FECHAR

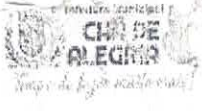
**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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 LUZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ Destinatário:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 41.969,14
Valor da Tarifa:	R\$ 22,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	11/09/2023
Data da Operação:	11/09/2023
Código da Operação:	00112289
Chave de Segurança:	X7MAC2N7V9TQ05YM

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

0606/0004

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 4ª PARTE DO EMPNHO ESTIMATIVO Nº 0606, DATADO EM 17/02/2023, REF. 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 SETEMBRO/2023	Valor Bruto R\$: 43.657,33
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 162
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	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 06/10/2023	Vencimento 06/10/2023	Saldo Anterior:	150.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2023	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	43.657,33
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	113.303,44
			Saldo Atual:	36.696,56

Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.920,92 1.846,71	Valor Liquidado R\$: 39.889,70
-------------------	-------------------------------------	----------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **39.889,70**

trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 06/10/2023
Responsável pela Autorização	Data: 06/10/23 Responsável pela liquidação
Deduzido da dotação própria 06/10/2023	Pegue-se: Pref. Muñ. Chã de Alegria Tarcisio Massena Prefeito Ordenador de Despesas
Responsável pela Elaboração DARCI MIGUEL	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/10/23 Tesoureiro

Cheque Nº: 150

Conta: 20.6245

Data: 11/10/23

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 39.889,70
trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____

COMPROV EM ANEXO

Em: 11/10/23 **Assinatura:** _____

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº:

000080

Data de Emissão: 06/10/2023 às 13:34:03

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			
1	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 014º 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	43.657,33	43.657,33			
Material(%)		0,00	Ded. Material(R\$):	0,00	ISS (%):	4,23	ISS (R\$):	1.846,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHÃ DE ALEGRIA
Atesto que os Serviços
Foram Realizados
Em, 06/10/23
X
Responsável

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

CUTOS / DEDUÇÕES	
INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	43.657,33
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.846,71
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 43.657,33 (Quarenta e Tres Mil, Seiscentos e Cinquenta e Sete 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.000028



MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Conductor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra -Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prq. Da matriz - Prq. Castelo Branco - Prq. Do Cruzeiro	
Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Júlio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 10.286,69	
Alunos do Estado:	17
Alunos do Município:	30
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 3.720,72
Valor Município:	R\$ 6.565,97
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KG11H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS		
Manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada Brasil e serra - Rota do Agro- Posto mãe tida - Prq. Castelo Branco - Prq. Cruzeiro		
Escolas atendidas: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro -E. E. Pres. Costa e Silva		
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	06
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	12,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	5,22
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	254
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	104,4
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 8.500,61		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	0	
Alunos do Universitário:	51	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 0,00	
Valor Universitário:	R\$ 8.500,61	



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

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLK6440 - Conductor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde:Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Refresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	13
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	650,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	288,8
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado
R\$ 11.694,98

Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 7.239,75
Valor Município:	R\$ 4.455,23
Valor Universitário:	R\$ 0,00



CNPJ: 11.049.796/0001-82
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109
CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
FONE: (81) 3581.1507

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Condutor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Agude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Agude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	321,6
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	192,8
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 9.309,62

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.737,33
Valor Município:	R\$ 3.572,30
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGS8478 - Condutor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng. do Sítio-Eng. Refresco-Granja da Nal-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde: Chã de Barrinho-St. São João-Paradado Cruzamento-Faz. Brasília-Prq. Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria - Noite: Chã de Barrinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz. Brasília-Prq. Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva -E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	16
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	534
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	600,4
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.491,45

Alunos do Estado:	36
Alunos do Município:	5
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.699,81
Valor Município:	R\$ 791,64
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeia - Prq. Da Matriz	
Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 6.163,03	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	37
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 6.163,03
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: OIO4I71 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng. União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde:Eng.União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	18
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	355,2
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	328
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 5.792,68		

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	28
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.792,68
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -- SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: O104171 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTêê-Lagoinha (Bar da Cocheira)-Chã de Aldeia de Aldeia - Tarde:Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTêê-Lagoinha(Bar da Cocheira)-Chã de Aldeia

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	19
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	729,6
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	11,2
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 6.004,94

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	31
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 6.004,94
Valor Universitário:	R\$ 0,00



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: DEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã:Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prq.Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Corcovado(Barda Paty)-ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)			
Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva			
Quantidade de rotas que o veículo executa		(Nº da rota)	20
Dias letivos no mês		(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas		dias	8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas		dias	22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas		(Qnpav)	168,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas		(Qpav)	444,8
Custo fixo (R\$/mês)			R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			R\$ 5.203,14
Alunos do Estado:	7		
Alunos do Município:	0		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado			R\$ 5.203,14
Valor Município:			R\$ 0,00
Valor Universitário:			R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - Condutor: Eronildo Nascimento da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng. Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

		R\$ 4.613,19	
Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	1		
Alunos do Universitário:	0		
Valor Estado	R\$ 0,00		
Valor Município:	R\$ 4.613,19		
Valor Universitário:	R\$ 0,00		

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Conductor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Pelado - Lixão - St. Alvorada - Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada			
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M.Candido Carneiro			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		22
Dias letivos no mês	(dias/mês)		20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		564,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		410,4
Custo fixo (R\$/mês)			R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			
R\$ 5.771,35			
Alunos do Estado:			0
Alunos do Município:			8
Alunos do Universitário:			0
Valor Estado			R\$ 0,00
Valor Município:			R\$ 5.771,35
Valor Universitário:			R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE SETEMBRO 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - Condutor: Laurentino Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

R\$ 5.157,14

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	4
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 5.157,14



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SETEMBRO 2023

**TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – SETEMBRO 2023**

PROCESSO LICITATÓRIO PMCA N° 018/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA N° 008/2022
CONTRATO PMCA N° 017/2022

Quant. Total de Alunos Transportados - Estado:	165	
Quant. Total de Alunos Município:	205	425
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	

Chã de Alegria/PE, 05 de Setembro de 2023.

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**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – SEDUC – PE
GRE- MATA CENTRO – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – PE
EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA - CHÃ DE ALEGRIA – PE

DECLARAÇÃO

EREM PRESIDENTE COSTA E SILVA
RUA BARBOSA LIMA, S/N CENTRO
CHÃ DE ALEGRIA-PE
CAD.ESCOLAR: 204.003

Declaramos para os devidos fins que o mês de setembro contou com 20 dias letivos para os turnos da manhã, tarde e noite. Abaixo, quadro demonstrativo constando os dias trabalhados

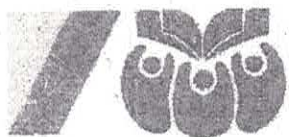
DIAS				
01	04	05	06	08
11	12	13	14	15
18	19	20	21	22
25	26	27	28	29

Chã de Alegria, 02 de outubro de 2023

Edvaldo Pedro da Silva

Gestor(a)

Edvaldo Pedro da Silva
Assistente de Gestão Mat. 763-592-5



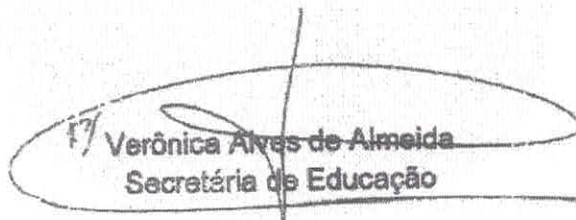
DECLARAÇÃO

Venho por meio deste, informar a Vossa Senhoria as datas de atendimentos dos transportes escolares aos alunos da Rede Municipal de Ensino, computadas 20 dias de atendimento.

DATAS DE ATENDIMENTO
01/09/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
07/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
14/09/2023
15/09/2023

18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
21/09/2023
22/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
28/09/2023
29/09/2023

Chã de Alegria-PE, 05 de outubro de 2023.


Verônica Alves de Almeida
Secretária de Educação



Emissão de comprovantes

G3381608382272871
16/10/2023 09:07:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.36
2081802081 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 39.889,70

DEBITO EM: 11/10/2023

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 6.EB5.79C.194.BA8.917

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0912/0007**Dados do Fornecedor**

Código 1153	Nome do Fornecedor PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
-----------------------	--

Endereço RUA JOÃO PESSOA	Número s/nº	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	U.F. PE
------------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------

C.N.P./J.J.C.P.F. 10.544.203/0014-17	Banco	Agência	Conta 1009-00
--	--------------	----------------	-------------------------

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

VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA DOM BERNADO OTTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE, CONF. 4º TERMO ADITIVO E CONTRATO DE Nº 001/2020. PGTO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

Valor Bruto R\$:**3.693,04****Código****Classificação da Despesa Empenhada**

02 02 08 00 3.3.90.39.10 12.361.0020.2021.0000	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30%
---	--

Ficha: 146**Dados do Empenho**

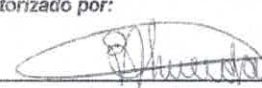
Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 02/10/2023	Vencimento 02/10/2023	Saído Anterior:	36.930,40
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da modalidade	Processo	Valor do Subempenho:	3.693,04
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	25.851,28
			Saldo Atual:	11.079,12

Descontos:**Valor Líquido R\$:****3.693,04****VALOR A SER PAGO R\$** **3.693,04**

três mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos *****

Autorizado por:**Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)**

02/10/23


Responsável pela Autorização
Data: 02/10/23**Responsável pela liquidação****Deduzido da dotação própria** 02/10/2023**Pague-se:**

Pref. Mun. Cha de Alegria
Tarciso Massena
Prefeito
Ordenador de Despesa

Ord. de Crédito Nº:**Data:** 11/10/23

ANTONIO PEREIRA JUNIOR
Responsável pela Elaboração

Tesoureiro**Cheque Nº:** 150**Recibo**

Recebemos a importância de R\$ 3.693,04

três mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos *****

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

Documento de identificação: F.D nº. Orgão Emissor:

COMPROV EM ANEXO**Em:** 11/10/23**Assinatura:**



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

0607/0009

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 9ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$: 13.657,74
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 06/10/2023	Vencimento 06/10/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.657,74
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	118.545,37
			Saldo Atual:	36.454,63

Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	600,94 577,72	Valor Liquidado R\$: 12.479,08
-------------------	-------------------------------------	------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **12.479,08**

doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 06/10/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Data: 06/10/23 Responsável pela liquidação Pref. Mun. Chã de Alegria Tarcísio Massena Prefeito Ordenador de Despesas
Deduzido da dotação própria 06/10/2023	Ord. de Crédito Nº: 77/10/23 Data: 77/10/23 Tesoureiro

Cheque Nº: 780	Recibo
Conta: 5707-2	Recebi(emos) a importância de R\$ 12.479,08 doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oito centavos *****
Data: 11/10/23	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 11/10/23 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: 000081

Data de Emissão: 06/10/2023 as 13:34:34

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Ração 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 Ração 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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 014º 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
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		4,23	ISS (R\$):
					577,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-17
* Isto que os serviços foram
realizados
Chã de Alegria - PE
06/10/23
EDILSON S RARBOZA
Responsável

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

VALORES / DEDUÇÕES

Imposto	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.657,74
Total de Material	0,00
Total de ISS	577,72
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.systemainformatica.com.br/valida>

Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000029



Nota Fiscal 000081

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3381608382272871
16/10/2023 08:57:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.13

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\$ 12.479,08

DEBITO EM: 11/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 0.4AF.A94.BFB.50C.AD8



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

0608/0014

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 14ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO RESTANTE DO SUB EMPENHO 608/011, A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO, DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	Valor Bruto R\$: 27.600,75
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 06/10/2023	Vencimento 06/10/2023	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:	236.523,94
Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.214,43 1.167,75	Saldo Atual:	88.476,06
				Valor Liquidado R\$: 25.218,57

VALOR A SER PAGO R\$ **25.218,57**

vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 06/10/2023
Responsável pela Autorização	Data: 06/10/23 Responsável pela liquidação
Deduzido da dotação própria 06/10/2023	Pague-se: Pref. Mun. Chã de Alegria
DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Ord. de Crédito Nº: Data: 11/10/23
	Tarcisio Massena Prefeito Ordenador de Despesas
	Tesoureiro

Cheque Nº: 7810	Recibo
Conta: 228346	Recebi(emos) a importancia de R\$ 25.218,57
Data: 11/10/23	vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº: COMPROV Orgão Emissor: EM ANEXO
	Em 11/10/23 Assinatura: _____



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: 000079

Data de Emissão: 06/10/2023 as 13:33:05

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 35.485.227/0001-59 Ração 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 Ração 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
1	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 014º 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
Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 4,23	ISS (R\$): 1.167,51

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

Em, 06/10/23

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

ISS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	27.600,75
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.167,51
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.000027



**Emissão de comprovantes**G3381608382272871
16/10/2023 09:08:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.01
2081802081 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 25.218,57

DEBITO EM: 11/10/2023

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: 7.40B.92E.DC8.7D5.586

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0607/0011

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 11ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Valor Bruto R\$:

13.657,74

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 04/12/2023	Vencimento 04/12/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.657,74
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	145.860,85
			Saldo Atual:	9.139,15

Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	600,94 273,15	Valor Líquido R\$:
			12.783,65

VALOR A SER PAGO R\$ 12.783,65

doze mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 04/12/2023
Responsável pela Autorização	Data: 04/12/23
Deduzido da dotação própria 04/12/2023	Responsável pela liquidação
DARC MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 05/12/23
	Ord. de Crédito Nº: Data: 05/12/23
	Ordernador de Despesas: Tesoureiro

Cheque Nº: trans	Recibo
Conta: 07-0	Recebi(emos) a importancia de R\$ 12.783,65
Data: 05/12/23	doze mil, setecentos e oitenta e três 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: 05/12/23 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: 000092

Data de Emissão: 04/12/2023 as 13:10:18

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 Unitário	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 016º 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
ed. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		4,41	ISS (R\$):
					602,31

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
04/12/2023
EDILSON S BARROSA,
Responsável

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

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.657,74
Total de Material	0,00
Total de ISS	602,31
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.00002K



Nota Fiscal 000092

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3536 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CHA DE ALEGRIA ICMS IPI
CPF/CNPJ:	11.049.798/0001-82

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001342921-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 12.783,65
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECE
Histórico:	

Data de débito:	05/12/2023
Data / Hora da operação:	05/12/2023 14:32:36

Código da operação:	00127599
Chave de segurança:	KGUANNZJ9U19CQH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

0608/0015

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A
Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA
C.N.P.J./C.P.F. 35.485.227/0001-59	U.F. PE
Banco	Agência
Conta	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR PARA PAGTO. DA 15ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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. CONF. REF. AO 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO	Valor Bruto R\$: 27.600,75
--	--

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: 153
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 01/11/2023	Vencimento 01/11/2023	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:	264.124,69
			Saldo Atual:	60.875,31

Descontos:	INSS - EMPRESA 1.214,43 ISSQN - PRINCIPAL 1.192,35	Valor Liquidado R\$: 25.193,97
-------------------	---	---

VALOR A SER PAGO R\$ **25.193,97**

vinte e cinco mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 01/11/2023
Responsável pela Autorização DARCI MIGUEL	Data: 01/11/23
Deduzido da dotação própria 01/11/2023	Responsável pela liquidação Data: 06/11/23
Responsável pela Elaboração	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/11/23
	Ordenador de Despesas: Tarcisio Massena Pref. Mun. Cha de Alegria
	Tesoureiro

Cheque Nº: 22834-6	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 25.193,97 vinte e cinco mil, cento e noventa e três reais e noventa e sete centavos *****
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data: 06/11/23	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 06/11/23 Assinatura: COMPROV EM ANEXO

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000083

Data de Emissão: 01/11/2023 as 14:54:47

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
1	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 015* 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 (%): 4,32 ISS (R\$): 1.192,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 CNPJ: 06.087.991/0001-78
 Atesto que os serviços foram realizados
 Chã de Alegria - PE
 01 / 11 / 23
EDILSON S BARBOSA -
 Responsável

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

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	27.600,75
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.192,35
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.00002B



Nota Fiscal 000083

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3320705210054961
07/11/2023 06:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.11
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\$ 25.193,97

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 3.5B3.999.DC4.652.491



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

0608/0016

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 16ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 018/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 008/2022. CONF. REF. AO 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE OUTUBRO/2023	Valor Bruto R\$: 43.730,33
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 01/11/2023	Vencimento 01/11/2023	Saldo Anterior:	200.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	43.730,33
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	307.855,02
			Saldo Atual:	17.144,98
Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.924,13 1.889,15	Valor Liquidado R\$: 39.917,05	

VALOR A SER PAGO R\$ **39.917,05**

trinta e nove mil, novecentos e dezessete reais e cinco centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 01/11/2023
Responsável pela Autorização	Data: 01/11/23
Responsável pela liquidação	Data: 06/11/23
Deduzido da dotação própria 01/11/2023	Pague-se: 06/11/23
Ordem de Crédito Nº:	Data: 06/11/23
DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Ordemador de Despesas Darcio Messena Prefeito
	Tesoureiro

Cheque Nº: 	Recibo
Conta: 22834.8	Recebi(emos) a importancia de R\$ 39.917,05 trinta e nove mil, novecentos e dezessete reais e cinco centavos *****
Data: 06/11/23	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: 06/11/23 Assinatura: COMPROV EM ANEXO

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000086

Data de Emissão: 01/11/2023 as 15:03:48

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 015º 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
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		4,32	ISS (R\$): 1.889,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE

EDILSON S BARBOSA
Responsável

VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

DEBITOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	43.730,33
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.889,15
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.J25OSDH5RL.00002E



Nota Fiscal 000086

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 06.52.11
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\$ 39.917,05
DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE3.3EC.0AE.D83.32B

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0605/0008

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 8ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0605, DATADO EM 17/02/2023, 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. PAGTO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	Valor Bruto R\$: 13.459,45
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 158
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 04/12/2023	Vencimento 04/12/2023	Saldo Anterior:	350.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.459,45
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	275.764,92
			Saldo Atual:	74.235,08
Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL INSS - EMPRESA	269,19 592,22	Valor Liquidado R\$: 12.598,04	

VALOR A SER PAGO R\$ **12.598,04**

doze mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 04/12/23	04/12/2023
Deduzido da dotação própria 04/12/2023 DARCI MIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se: 105.12.23 Pref. Mun. Chã de Alegria Ordemador de Despesa	Responsável pela liquidação Ord. de Crédito Nº: Data: 05/12/23 Tesoureiro

Cheque Nº: 787/2023	Recibo
Conta: 672006-7	Recebi(emos) a importancia de R\$ 12.598,04 doze mil, quinhentos e noventa e oito reais e quatro centavos *****
Data: 05/12/23	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em 05/12/23 Assinatura: Val Pare do Que Emp.

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: 000091

Data de Emissão: 04/12/2023 as 13:09:36

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 016º 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	13.459,45	13.459,45
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		4,41	ISS (R\$):
					593,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

04/12/23

Responsável

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

RIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.459,45
Total de Material	0,00
Total de ISS	593,56
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 13.459,45 (Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta 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.00002J



Nota Fiscal 000091

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0626 / 006 / 00672006-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM CHA DE ALEGRIA
CPF/CNPJ:	11.049.798/0001-82

Banco:	403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - 37880206
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00001342921-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	D LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ:	35.485.227/0001-59
Valor:	R\$ 12.598,04
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECED
Histórico:	

Data de débito:	05/12/2023
Data / Hora da operação:	05/12/2023 14:38:03

Código da operação:	00128109
Chave de segurança:	0NH3U1VGK4E0LXL4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

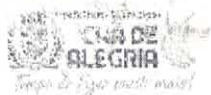
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

0606/0007

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 5ª PARTE DO EMPNHO ESTIMATIVO Nº 0606, DATADO EM 17/02/2023, REF. 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 NOVEMBRO/2023	Valor Bruto R\$: 30.000,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 162
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	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 04/12/2023	Vencimento 04/12/2023	Saldo Anterior:	150.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2023	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	30.000,00
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	143.303,44
			Saldo Atual:	61.696,56
Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.320,00 600,00	Valor Liquido R\$: 28.080,00	

VALOR A SER PAGO R\$ **28.080,00**

vinte e oito mil e oitenta reais *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 05/12/23 Responsável pela liquidação Ordem de Despesas	04/12/2023
Deduzido da dotação própria 04/12/2023 DARCIMIGUEL Responsável pela Elaboração	Pague-se 05-12-23 Pref. Mun. Chã de Alegria Tarciso Massena Ordem de Despesas	Ord. de Crédito Nº: Data: 05/12/23 Tesoureiro

Cheque Nº: 78788
Conta: 20624-5
Data: 05/12/23

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 28.080,00
vinte e oito mil e oitenta reais *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em: 05/12/23 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: 000090

Data de Emissão: 04/12/2023 as 13:08:58

Página 1 de 1

Table with columns: PRESTADOR, CNPJ, Razão Social, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual. Data: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS, 35.485.227/0001-59, MANOEL BORBA, 103 A - 55.835-000, CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE.

Table with columns: TOMADOR, CNPJ, Razão Social. Data: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 06.087.999/1000-17, D BERNARDO OTTO, SN - 55.835-000, CENTRO - CHÃ DE ALEGRIA/PE.

Table with columns: SERVIÇOS PRESTADOS, N°, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total.

Main service table row: 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 016º 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) Dado 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, 30.000,00, 30.000,00.

Summary row: Ded. Material(%): 0,00, Ded. Material(R\$): 0,00, ISS (%): 4,41, ISS (R\$): 1.323,00.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria -PE
04/12/23
Responsável

Table with columns: LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403, NATUREZA DA OPERAÇÃO, Tributação recolhida pelo simples.

Table with columns: RIBUTOS / DEDUÇÕES, INSS, IRRF, Total de Serviço, Total de Material, Total de ISS, ISS Retido. Values: 0,00, 0,00, 30.000,00, 0,00, 1.323,00, 0,00.

Table with columns: VALOR DA NOTA, R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reals).

OBSERVAÇÃO

Footer section containing: Assinatura do Emitente/Destinatário, Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: https://nota.systemainformatica.com.br/valida, Chave NFS.JCKTORYD0F.J25OSDH5RL.000021, Data de Recolhimento, and Nota Fiscal 000090.

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: 000090

Data de Emissão: 04/12/2023 as 13:08:58

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 DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 016º 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	30.000,00	30.000,00
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 4,41	ISS (R\$): 1.323,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78
Atesto que os serviços foram realizados
Chã de Alegria - PE
04/12/23
Responsável

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

RIBUTOS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	30.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.323,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)

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.000021



Nota Fiscal 000090

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 01 - TRAJETO 06

Veículo : Ônibus - Placa: KG11H37 - Condutor: Ferrnando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Localidades atendidas: Tarde: Eng. Serra -Alvorada - Usina Alvorada - Contendas - St. Brasil - St. Parões -Prç. Da matriz - Prç. Castelo Branco - Prç. Do Cruzeiro

Escolas atendidas: Tarde: E. de Alvorada -E. Bolinha - E. M. Marcos Freire -E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Júlio Carneiro. -E. E. Pres. Costa e Silva

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	01
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	27,16
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	6,08
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	543,2
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	121,6
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 10.286,69

Alunos do Estado:	17
Alunos do Município:	30
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 3.720,72
Valor Município:	R\$ 6.565,97
Valor Universitário:	R\$ 0,00



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

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 06 - TRAJETO 8

Veículo : Ônibus – Placa: KG11H37 - Condutor: Fernando José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: Chã de Aldeia - Lagoinha - st. Alvorada Brasil e Serra - Rota do Agro- Posto mãe lida - Prq. Castelo Branco - Prq. Cruzeiro	
Escolas atendidas: E. M. Aderbal Jurema - E. M. Marcos Freire - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Júlio Carneiro - E. E. Pres. Costa e Silva	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)
Dias letivos no mês	(dias/mês)
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 8.500,61	
Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	0
Alunos do Universitário:	51
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 0,00
Valor Universitário:	R\$ 8.500,61

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 13 - TRAJETO 20

Veículo : Ônibus – Placa: LLK6440 - Condutor: Monisson Gomes Tavares - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS	
Manhã: Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Retresco-Eng.do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria - Tarde:Lages-Parada do Açude-Solta(Granja Dr. Vicente)-Eng. Retresco-Eng do Sítio (Granja Laelson) - Granja Nal - Escola Palheta - Chã de Alegria	
Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire	
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota) 13
Dias letivos no mês	(dias/mês) 20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias 32,52
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias 14,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav) 650,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav) 288,8
Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 4,64
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado	
R\$ 11.694,98	
Alunos do Estado:	52
Alunos do Município:	32
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 7.239,75
Valor Município:	R\$ 4.455,23
Valor Universitário:	R\$ 0,00



CNPJ: 11.049.796/0001-82
RUA SIQUEIRA CAMPOS, 109
CENTRO, CHÃ DE ALEGRIA/PE
FONE: (81) 3581.1507

Cuidar da cidade é cuidar das pessoas!

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 14 - TRAJETO 21

Veículo : Ônibus – Placa: KQJ7208 - Conductor: Thiago da Silva Santos - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria - Tarde: Lages-Parada do Açude-Granjado Mano - Antigo Matador - Chã de Alegria

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. E. Pres. Costa e Silva - E. M. Júlio Carneiro - E. M. João Ferraz Filho - E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	14
Dias letivos no mês	(dias/mês)	20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	16,08
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	9,64
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	321,6
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	192,8
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 6.517,59
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 5,90
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 4,64

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 9.309,62

Alunos do Estado:	53
Alunos do Município:	33
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 5.737,33
Valor Município:	R\$ 3.572,30
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 16 - TRAJETO 12 E 13

Veículo : Van – Placa: PGS8478 - Condutor: Severino Eloi de Lima - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã: Eng. do Sítio-Eng. Refresco-Granja da Nat-Barracão do Solta-Cerâmica-Vila do Matadouro-Chã de Alegria - Tarde:Chã de Barinho-St.São João-Paradado Cruzamento-Faz.Brasão-Prç. Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Chã de Barinho-St. São João-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prç. Do Cruzeiro - Prç. Matriz - Chã de Alegria			
Escolas atendidas: Manhã: E. E. Presidente Costa e Silva - Tarde e Noite E. E. Pres. Costa e Silva -E. M. Marcos Freire- E. M. Antonio de Albuquerque			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		16
Dias letivos no mês	(dias/mês)		20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		26,7
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias		30,02
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		534
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		600,4
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05	
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76	
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41	
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			
R\$ 6.491,45			
Alunos do Estado:		36	
Alunos do Município:		5	
Alunos do Universitário:		0	
Valor Estado		R\$ 5.699,81	
Valor Município:		R\$ 791,64	
Valor Universitário:		R\$ 0,00	

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 17 - TRAJETO 23 E 24

Veículo : Van – Placa: PFL4375 - Condutor: Geraldo José da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Tarde:St.Lagoinha-Corcovado-Bom Jesus - Noite: Chã de Aldeia - Prq. Da Matriz

Escolas atendidas:Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante (Bom Jesus) - Noite: E. M. Antonio de Albuquerque - E. M. Marcos Freire

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	17
Dias letivos no mês	(dias/mês)	19
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	30,22
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	13,98
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	574,18
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	265,62
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		R\$ 6.090,13

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	37
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 6.090,13
Valor Universitário:	R\$ 0,00



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 18 - TRAJETO 27

Veículo : Van – Placa: O1O4I71 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng. União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus - Tarde:Eng. União-St.Salgado-Cocorvado - Bom Jesus

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E. M. D. Josefa Cavalcante

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	18
Dias letivos no mês	(dias/mês)	19
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	17,76
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	16,4
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	337,44
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	311,6
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 5.738,30		

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	28
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.738,30
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 19 - TRAJETO 28

Veículo : Van – Placa: O104I71 - Condutor: André Antônio da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Manhã: Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTee-Lagoinha (Barra Cocheira)-Chã de Aldeia - Tarde:Eng.BoaVista-St.Lagoinha-St.AntonioTee-Lagoinha(Barra Cocheira)-Chã de Aldeia

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: H. E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	19
Dias letivos no mês	(dias/mês)	19
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	36,48
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,56
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	693,12
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	10,64
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.705,05
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,76
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,41

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.939,94

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	31
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 5.939,94
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 20 - TRAJETO 22 E 25

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OEY8A37 - Condutor: Genival Severino da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Manhã:Chã de Barrinho-St.SãoJoão-Parada do Cruzamento-Faz.Brasão-Prq.Do Cruzeiro - Prq. Matriz - Chã de Alegria - Noite:Corcovado(Barda Paty)-ChãdeAlegria (Praça Castelo Branco)			
Escolas atendidas: Manhã e Noite: E. E. Presidente Costa e Silva			
Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)		20
Dias letivos no mês	(dias/mês)		20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias		8,40
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	(Qnpav)		22,24
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)		168,00
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)		444,8
Custo fixo (R\$/mês)			R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)			R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado			R\$ 5.203,14
Alunos do Estado:		7	
Alunos do Município:		0	
Alunos do Universitário:		0	
Valor Estado			R\$ 5.203,14
Valor Município:			R\$ 0,00
Valor Universitário:			R\$ 0,00



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

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 21 - TRAJETO 29

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: OFE0519 - Condutor: Eronildo Nascimento da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS

Tarde: Eng.Boa Vista-Chã de Aldeia(aluno especial)

Escolas atendidas: Tarde: H- E. M. Aderbal Jurema (Chã de Aldeia)

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	21
---	--------------	----

Dias letivos no mês	(dias/mês)	19
---------------------	------------	----

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	6,5
--	------	-----

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	0,28
--	------	------

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	123,5
--	---------	-------

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	5,32
--	--------	------

Custo fixo (R\$/mês)	R\$ 4.406,21
----------------------	--------------

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,54
---	----------

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)	R\$ 1,21
---	----------

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 4.602,84

Alunos do Estado:	0
Alunos do Município:	1
Alunos do Universitário:	0
Valor Estado	R\$ 0,00
Valor Município:	R\$ 4.602,84
Valor Universitário:	R\$ 0,00

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDICÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 22 - TRAJETO 30

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: PEX2177 - Condutor: José Ricardo da Silva - Propriedade: Terceirizado - D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
Manhã: St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Pirituba-St.Alvorada/St.Brazil-St.Pelado - Lixão - St. Alvorada - Tarde:St.CampoAlegre-Eng.Serra-St.Cachimbo - St.Alvorada

Escolas atendidas: Manhã e Tarde: E.M.Candido Carneiro

Quantidade de rotas que o veículo executa	(Nº da rota)	22
Dias letivos no mês	(dias/mês)	19
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas	dias	28,20
Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas	dias	20,52
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas	(Qnpav)	535,80
Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas	(Qpav)	389,88
Custo fixo (R\$/mês)		R\$ 4.406,21
Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,54
Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)		R\$ 1,21
Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado		
R\$ 5.703,10		
Alunos do Estado:	0	
Alunos do Município:	8	
Alunos do Universitário:	0	
Valor Estado	R\$ 0,00	
Valor Município:	R\$ 5.703,10	
Valor Universitário:	R\$ 0,00	



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

Cuidar da cidade e cuidar das pessoas!

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - MÊS DE NOVEMBRO 2023

ROTA 23 - TRAJETO 31

Veículo : Veículos de Passeio – Placa: QYB4110 - **Condutor:** Laurentino Severino da Silva - **Propriedade:** Terceirizado - **D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS**

Manhã: Chã de Alegria - Paudalho (ida e volta)

Escolas atendidas: Manhã: Escola Técnica (Paudalho)

Quantidade de rotas que o veículo executa

Dias letivos no mês

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo dos DIAS em vias pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias não pavimentadas

Quilômetros rodados ao longo do mês em vias pavimentadas

Custo fixo (R\$/mês)

Custo Variável Via não Pavimentada (R\$/km)

Custo Variável Via Pavimentada (R\$/km)

Valor a ser pago = custo fixo + custo quilométrico não pavimentado + custo quilométrico pavimentado

R\$ 5.157,14

Alunos do Estado:	0		
Alunos do Município:	0		
Alunos do Universitário:	4		
Valor Estado	R\$ 0,00		
Valor Município:	R\$ 0,00		
Valor Universitário:	R\$ 5.157,14		

MEDIÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – NOVEMBRO 2023

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
COMPETÊNCIA – NOVEMBRO 2023

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	425
Quant. Total de Alunos Universitário:	55	
Valor Total - Estado	R\$ 27.600,75	
Valor Total - Município:	R\$ 43.459,45	
Valor Total - Universitário:	R\$ 13.657,74	
VALOR TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO:	R\$ 84.717,94	

Chã de Alegria/PE, 04 de novembro de 2023.

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

G3323011549756321
30/08/2024 12:01:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.33
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 SCFI
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.342.921-3

FAVORECIDO: D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS
CPF/CNPJ: 35.485.227/0001-59
VALOR: R\$ 28.080,00
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 7.95B.E28.130.200.D5D

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.

**Emissão de comprovantes**G3340606390178151
06/12/2023 07:15:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.34
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\$ 28.080,00
DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 7.95B.E28.130.200.D5D

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE 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

0607/0010

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS			
Endereço R RUA MANOEL BORBA	Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 10ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0607, DATADO EM 17/02/2023, 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 E CURSO TÉCNICOS CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA E D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS -ME. PAGTO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	Valor Bruto R\$: 13.657,74
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 114
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 01/11/2023	Vencimento 01/11/2023	Saldo Anterior:	100.000,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da modalidade 008/2022	Processo 000018/22	Valor do Subempenho:	13.657,74
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	132.203,11
			Saldo Atual:	22.796,89

Descontos:	INSS - EMPRESA 600,94 ISSQN - PRINCIPAL 590,01	Valor Líquido R\$: 12.466,79
-------------------	---	---

VALOR A SER PAGO R\$ **12.466,79**

doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos *****

Autorizado por: 	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 01/11/23	01/11/2023
Responsável pela Autorização	Responsável pela liquidação 	
Deduzido da dotação própria 01/11/2023	Pague-se: 06/11/23	Ord. de Crédito Nº: Data: 06/11/23
Responsável pela Elaboração DARC MIGUEL	Previdor de Despesas Tarciso Massena	Tesoureiro

Cheque Nº: 	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 12.466,79 doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 06/11/23 Assinatura: COMPROV EM ANEXO
Conta: 01.0	
Data: 06/11/23	

Prefeitura Municipal de Chã de Alegria

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



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

Nº: 000087

Data de Emissão: 01/11/2023 as 15:05:06

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			
1	7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas NOTA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO 015º 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			
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):	0,00	ISS (%):	4,32	ISS (R\$):	590,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

01/11/2023
EDILSON S BARROSA.

Responsável

CODIGO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tributação recolhida pelo simples

ADICIONAIS / DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	13.657,74
Total de Material	0,00
Total de ISS	590,01
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.00002F



Nota Fiscal 000087

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 ICMS IPI
Conta Origem:	3536/006/00000001-0
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\$ 12.466,79
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECE
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/11/2023
Data da Operação:	06/11/2023
Código da Operação:	00125270
Chave de Segurança:	83P5NU0PPX07QN7A
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

0608/0017

Dados do Fornecedor

Código 6873	Nome do Fornecedor D. LUIZZI OLIVEIRA RAMOS				
Endereço R RUA MANOEL BORBA		Número 103A	Bairro CENTRO	Cidade CHA DE ALEGRIA	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 PAGTO. DA 17ª PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 0608, DATADO EM 17/02/2023, 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. CONF. REF. AO 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	Valor Bruto R\$: 27.600,75
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 153
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 04/12/2023	Vencimento 04/12/2023	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:	335.455,77
			Saldo Atual:	25.744,23
Descontos:	INSS - EMPRESA ISSQN - PRINCIPAL	1.214,43 552,01	Valor Liquido R\$: 25.834,31	

VALOR A SER PAGO R\$ 25.834,31

vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos *****

Autorizado por: Responsável pela Autorização	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) 04/12/2023
Deduzido da dotação própria 04/12/2023 DARC MIGUEL Responsável pela Elaboração	Data: 05/12/23 Responsável pela liquidação Ord. de Crédito Nº: Data: 05/12/23 Tesoreroiro
	Pague-se: 05.12.23 1 Pref. Mun. Chã de Alegria Terchio Massena Orderador de Despesas

Cheque Nº: 720000
Conta: 22834-6
Data: 05/12/23

Recibo
Recebi(emos) a importancia de R\$ 25.834,31
vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
Em 05/12/23 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: 000089

Data de Emissão: 04/12/2023 as 13:07:00

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 DO MUNICIPIO DE CHÃ DE ALEGRIA, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO 016º 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
Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		4,41	ISS (R\$):
					1.217,19

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.087.991/0001-78

Atesto que os serviços foram realizados

Chã de Alegria - PE

04/12/23

Responsável

VALOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHÃ DE ALEGRIA/PE - 2604403

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

OUTROS DEDUÇÕES

INSS	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	27.600,75
Total de Material	0,00
Total de ISS	1.217,19
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.00002H



Nota Fiscal 000089

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário



Emissão de comprovantes

G3340606390178151
06/12/2023 07:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.16.07
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\$ 25.834,31

DEBITO EM: 05/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 5.072.649.DFF.F6E.528

Transação efetuada com sucesso por: JE472363 ROBERICO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE.