

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42
11.294.378/0001-61

Nota de Subempenho

1217/0001

Dados do Fornecedor

Código 14484	Nome do Fornecedor CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Cidade RECIFE	U.F. PE
Endereço NOBRE DE LACERDA		Agência	Conta
C.N.P.J./C.P.F. 00.758.756/0001-02	Banco		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PE - CONVENIO 963059/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, PERÍODO 01/08/2025 A 10/10/2025. CNO 90.025.07127/70.

Valor Bruto R\$:

715.142,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 225
02 02 07 00 4.4.90.51.99 15.451.0151.1054.0000	PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 17/10/2025	Vencimento 17/10/2025	Saldo Anterior:	858.991,28
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 910023/25	Processo 047	Valor do Subempenho:	715.142,92
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	715.142,92
			Saldo Atual:	143.848,36

Descontos: IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 8.581,72
ISSQN - PRINCIPAL 35.757,15

Valor Liquido R\$:

670.804,05

VALOR A SER PAGO R\$

670.804,05

seiscentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria 17/10/2025

Arthur Joaquim de Melo
Responsável pela Elaboração

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

Data: 17/10/2025
Reginaldo Benício Bezerra Filho
Secretário de Infraestrutura
Portaria 433/2025

Responsável

Liquidado em : 17/10/2025

Responsável pela Liquidação

Pague-se:

Ordenador de Despesas

Ord. de Crédito Nº:

Tesoureiro

Cheque Nº:

Transf. Financeira

Conta:

574 27 007-0

Data:

20/10/2025

Recibo

Francisco de P. B. de Barros Silva
TESOURARIA MUNICIPAL
Portaria 0162/25

Recebi(emos) a importância de R\$ 670.804,05
seiscentos e setenta mil, oitocentos e quatro reais e cinco centavos *****

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

Em: 20/10/2025

Assinatura: Comprova em Anexo



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00004290

Data e Hora de Emissão

17/10/2025 10:45:41

Código de Verificação

WYQF-YGEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Construtora Ancar Ltda.

CPF/CNPJ: **00.758.756/0001-02**

Inscrição Municipal: **501.414-0**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA ANCAR LTDA**

Endereço: **RUA NOBRE DE LACERDA 209, CASA: - MADALENA - CEP: 50720-040**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **erly@construtoraancar.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE PRIMAVERA**

CPF/CNPJ: **11.294.378/0001-61**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Coronel Braz Cavalcanti 42 - Centro - CEP: 55510-000**

Município: **Primavera**

UF: **PE**

E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL.

CONTRATO DE REPASSE N° 963059/2024/MCIDADES/CAIXA

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01

PERÍODO: 01/08/2025 A 10/10/2025

CNO: 90.025.07127/70

MATERIAL: R\$ 357.571,46

MÃO DE OBRA: R\$ 71.514,29

EQUIPAMENTO: R\$ 286.057,17

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (104)

AG: 1582

CONTA: 464-5

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 9.581,72

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 715.142,92

Código da Atividade Prestada

4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem...

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incond. (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

715.142,92

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

35.757,15

Crédito p/ IPTU (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será **RETIDO** pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Primavera - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO443C

ATESTO

Que conferi o(s)

motivo(s) da(s) isenção(ões)

Data: **17 / 10 / 2025**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

Conta: 2125 | 3709 | 000574187007-0

Data: 21/10/2025 - 10:14

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/10/2025	000000	DBPCV TV	670.804,05 D	670.804,05 D
20/10/2025	000000	DPCV TED	35.757,15 D	706.561,20 D
20/10/2025	000000	DPCV TED	8.581,72 D	715.142,92 D
20/10/2025	000001	CRED TED	1.374,00 C	713.768,92 D
20/10/2025	000000	RESG AUT	713.768,92 C	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104