

|                                                                                                                       |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA</div> <div>RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42</div> <div>11.294.378/0001-61</div> | <div>Nota de Subempenho</div> <div>1188/0001</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Dados do Fornecedor |                                              |
| Código<br>13970     | Nome do Fornecedor<br>JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA |

|                                       |                                   |            |       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| Endereço<br>EST ENGENHO NOVO          | Cidade<br>CABO DE SANTO AGOSTINHO | U.F.<br>PE |       |
| C.N.P.J./C.P.F.<br>03.608.944/0001-34 | Banco                             | Agência    | Conta |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificação do Material ou Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Descrição do Empenho<br>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/PE, EM DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº57/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº26/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº02/2024. 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | Valor Bruto R\$ :<br><br>711.542,88 |

|                                                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                                                  | Classificação da Despesa Empenhada                                                                                                                                       |
| 02<br>02 07 00<br>4.4.90.51.99<br>15.451.0151.1054.0000 | PODER EXECUTIVO<br>Secretaria de Infra Estrutura<br>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES<br>Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município |

|                                        |                               |                          |                       |            |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| Dados do Empenho                       |                               |                          |                       |            |
| Tipo de Empenho<br>GL - Global         | Data da Emissão<br>18/10/2024 | Vencimento<br>18/10/2024 | Saldo Anterior:       | 451.793,15 |
| Licitação (modalidade)<br>MAT / SERV - | Nº da Licitação<br>000026/24  | Processo                 | Valor do Subempenho:  | 711.542,88 |
| Requisição                             | Documento                     |                          | Liquidado até a data: | 711.542,88 |
|                                        |                               |                          | Saldo Atual:          | 0,00       |

|            |                                                                                           |                                   |                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Descontos: | ISSQN - PRINCIPAL<br>IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL<br>INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | 21.346,29<br>8.538,51<br>7.826,97 | Valor Liquidado R\$:<br><br>673.831,11 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                  | 673.831,11 |
| seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos ***** |            |

|                                                                                                          |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deduzido da dotação própria 18/10/2024<br><br>Keltiane Rataele de Santana<br>Responsável pela Elaboração | Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)<br><br>Data: ____/____/____<br><br>Responsável       |
| Liquidado em : 18/10/2024<br><br>Responsável pela Liquidação                                             | Pague-se:<br><br>Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____<br><br>Ordenador de Despesas<br><br>Tesoureiro |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cheque Nº: 1222-8<br>Conta: 33-122-8<br>Data: 23-10-24 | Recibo<br>Recebi(emos) a importância de R\$ 673.831,11<br>seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos *****<br>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.<br>Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____<br>Em 23/10/24 Assinatura |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                     |                                           |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO<br>SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Nº da Nota<br>000000514                   | Nº da substituída                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                     | Data de Emissão<br>18-10-2024 às 12:20:00 | Competência<br>OUT/2024              |
|                                                                                  |                                                                                                                                     | Código de Verificação<br>1EWG48713        | Data Prest. de Serviço<br>18/10/2024 |

PRESTADOR SERVIÇOS

|               |                                                       |                      |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CNPJ:         | 03.608.944/0001-34                                    | Inscrição Municipal: | 034.252-1           |
| Razão social: | JEPAC CONSTRUÇOES LTDA                                |                      |                     |
| Endereço:     | ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE:16 |                      |                     |
| Município:    | CABO DE SANTO AGOSTINHO                               | UF:                  | PE                  |
| Telefone:     | 81-32271777                                           | E-mail:              | jepacltda@gmail.com |

TOMADOR DE SERVIÇOS

|                    |                                                |                      |    |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|----|
| Nome/Razão Social: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA              |                      |    |
| CPF/CNPJ/PAS:      | 11.294.378/0001-61                             | Inscrição Municipal: |    |
| Endereço:          | RUA CEL BRÁS CAVALCANTE, 42, 55510000, CENTRO, |                      |    |
| Município:         | PRIMAVERA                                      | UF:                  | PE |
| Telefone:          |                                                | E-mail:              |    |

SERVIÇOS

7.05-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant. | VLB Unitário | VALOR TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| 1    | REPERTE: A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE CONFORME CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, 19/09/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2024-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, EMENDA ESPECIAL Nº : 707342129003, HOLETTM DE MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/09/2024 A 15/10/2024. MÃO DE OBRA 10% : R\$71.154,29 MATERIAL 90% : R\$ 840.388,59 INSS (11% SOBRE MÃO DE OBRA) R\$ 71.154,29 = R\$7.826,97 ISS : 21.346,29 IR 1,2% : 8.538,51 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4049 CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000133-3 CNO : 70.021.22088/73 | 1,00   | 711.542,88   | 711.542,88  |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:711.542,88

|                |                    |              |                    |                        |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|
| Deduções (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Outras retenções (R\$) |
| 284.617,15     | 426.925,73         | 5,00         | 21.346,29          | 0,00                   |
| INSS (RS)      | IRPJ (RS)          | CSLL (RS)    | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$)        |
| 7.826,97       | 8.538,51           | 0,00         | 0,00               | 0,00                   |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: PRIMAVERA - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.



ATESTO  
Que confiro (s)  
em 18/10/24  
Roney Cesar Adolpho Silva  
Portaria 015/2024  
Secretário de Infraestrutura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7  
Conta corrente 33122-8 TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV.CAXANGA  
Conta corrente (com DV) 130003313  
CNPJ 03.608.944/0001-34  
Nome favorecido JEPAC CONSTRUÇOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.302  
Valor 673.831,11  
Destinação 0  
Data transferência 23/10/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C04ABD9FC1B81B1D

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS            | 23/10/2024 09:43:21 |
|              | JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO | 23/10/2024 09:50:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.