

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1188/0002
--	--

Dados do Fornecedor			
Código	Nome do Fornecedor		
13970	JEPAC CONSTRUÇOES LTDA		
Endereço		Cidade	U.F.
EST ENGENHO NOVO		CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE
C.N.P.J./C.P.F.	Banco	Agência	Conta
03.608.944/0001-34			

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
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. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº02.	151.509,26
Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 07 00	Secretaria de Infra Estrutura
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0151.1054.0000	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município
Ficha: 200	

Dados do Empenho					
Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	451.793,15	
GL - Global	20/12/2024	20/12/2024	Valor do Subempenho:	151.509,26	
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Liquidado até a data:	863.052,14	
MAT / SERV -	000026/24		Saldo Atual:	0,00	
Requisição	Documento				
Descontos.	ISSQN - PRINCIPAL	4.545,28	Valor Liquido R\$: 143.479,27		
	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.818,11			
	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.666,60			

VALOR A SER PAGO R\$	143.479,27
cento e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos *****	

Deduzido da dotação própria	20/12/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Kelliane Rafael de Santana		Data: ____/____/____	
Responsável pela Elaboração		Responsável	
Liquidado em :	20/12/2024	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: ____
Responsável pela Liquidação		Ordenador de Despesas	Tesoureiro

Cheque Nº: Transf. Financeira	Dayse Juliana dos Santos	Recibo
Conta: 33.894-X	Prefeita	Recebi(emos) a importancia de R\$ 143 479,27
Data: 23/12/24		cento e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos ***
		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
		Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____
	Em 23/12/24	Assinatura: [assinatura]

 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000541	Nº da substituída
	Data de Emissão 20-12-2024 às 10:54:26	Competência DEZ/2024
	Código de Verificação RQZN36637	Data Prest. de Serviço 20/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS	
CNPJ: 03.608.944/0001-34	Inscrição Municipal: 034.252-1
Razão social: JEPAC CONSTRUCOES 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: jepac ltda@gmail.com

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

SERVIÇOS
7.02-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, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASPÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE CONFORME CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, 19/09/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, EMENDA ESPECIAL Nº: 202342130003, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 15/10/2024 A 16/12/2024. MÃO DE OBRA 10% : R\$ 15.150,93 MATERIAL 90% : R\$ 136.358,33 INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 15.150,93 = R\$ 1.666,60 ISS : R\$ 4.545,28 IR 1,2% : R\$ 1.818,11 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000133-3 CNO : 90.021.22088/73	1,00	151.509,26	151.509,26

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:151.509,26				
Deduções (R\$) 60.603,70	Base Cálculo (R\$) 90.905,56	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.545,28	Outras retenções(R\$) 0,00
INSS (RS) 1.666,60	IRPJ (RS) 1.818,11	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 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.	
	

ATESTADO
Que conferiu (s)
a autenticidade (s) a (s) serviço(s)

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 33894-X TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV.CAXANGA
Conta corrente (com DV) 130001333
CNPJ 03.608.944/0001-34
Nome favorecido JEPAC CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.301
Valor 143.479,27
Destinação 0
Data transferência 23/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42838C81BE618DB2

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	23/12/2024 14:53:33
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	23/12/2024 15:01:02

Transação efetuada com sucesso.

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