

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA		Nota de Subempenho	
RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42		0534/0001	
11.294.378/0001-61			
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	033	4048	13.000.331-3
Especificação do Material ou Serviço			
Descrição do Empenho			Valor Bruto R\$:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE CONFORME CONTRATO Nº057/2024- CPL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04.			128.206,84
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: 225			
Dados do Empenho			
Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:
OR - Ordinário	14/05/2025	14/05/2025	128.206,84
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:
MAT / SERV -	000026/24		128.206,84
Requisição	Documento		Liquidado até a data:
			128.206,84
			Saldo Atual:
			0,00
Descontos: ISS 6.410,34			Valor Liquidado R\$:
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC 1.538,48			120.258,02
VALOR A SER PAGO R\$ 120.258,02			
cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos *****			
Deduzido da dotação própria 14/05/2025		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Pablio Roberto de Menezes Olegário		Data: ____/____/____	
Responsável pela Elaboração		Responsável	
Liquidado em : 14/05/2025		Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____	
Responsável pela Liquidação		Tesoureiro	
Cheque Nº: Transf. Bancária		Recibo	
Conta: 33894-x		Francisca de P. B. de Barros Silva	
Data: 15/05/2025		TESOURARIA MUNICIPAL	
		Portaria 016/2025	
		Recebi(emos) a importância de R\$ 120.258,02	
		cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dois centavos *****	
		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
		Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____	
		Em: 15/05/2025 Assinatura: Comprometido em nome	



PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota

000000586

Nº da substituída

000000584

Data de Emissão

14-05-2025 às 14:27:10

Competência

MAI/2025

Código de Verificação

GGW014059

Data Prest. de Serviço

14/05/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Inscrição Municipal: 034.252-1

Razão social: JEPAC CONSTRUÇÕES 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: jepac1tda@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

7.02-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 ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE CONFORME CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, EMENDA ESPECIAL Nº 1202443870004, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/12/2024 À 06/05/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13000833-3 CNO : 90.021.22088/73	1,00	128.206,84	128.206,84

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:128.206,84

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 128.206,84	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 6.410,34	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 1.538,48	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.



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) 130003313
CNPJ 03.608.944/0001-34
Nome favorecido JEPAC CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.501
Valor 120.258,02
Destinação 0
Data transferência 15/05/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AF4850D0909C688

Assinada por	J1602673 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	15/05/2025 09:58:21
	J1602674 JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO	15/05/2025 10:31:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1602674 JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO.