

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1413/0001
--	---	---

Dados do Fornecedor

Código 13970	Nome do Fornecedor JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	Cidade CABO DE SANTO AGOSTINHO	U.F. PE
Endereço EST ENGENHO NOVO	Banco 033 (SANTANDER)	Agência 4048	Conta 13000331-3
C.N.P.J./C.P.F. 03.608.944/0001-34			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA. CONTRATO DE Nº 57/2024 - CPL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06. NOTA Nº 666	Valor Bruto R\$: 81.661,14
---	--

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

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 24/11/2025	Vencimento 24/11/2025	Saldo Anterior:	81.661,14
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 000026/24	Processo	Valor do Subempenho:	81.661,14
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	81.661,14
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC ISS	979,93 4.083,06	Valor Liquido R\$: 76.598,15
--	--------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ 76.598,15 setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos
--

Deduzido da dotação própria 24/11/2025 Pablio Roberto de Menezes Olegário Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: 24/11/2025 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Reginaldo Benicio Rozeno Filho Secretário de Infraestrutura Portaria 933/2025 Ordenador de Despesas
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Tesorero

Cheque Nº: 1104 - Financeira	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 76.598,15 setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e quinze centavos
Conta: 37894-X	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data: 26/11/2025	Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____
	Em: 26/11/2025 Assinatura: Comandante em Ameno



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

Nº da Nota
000000666

Nº da substituída

Data de Emissão
24-11-2025 às 16:04:51

Competência
NOV/2025

Código de Verificação
VOBX05639

Data Prest. de Serviço
24/11/2025

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: jepac ltda@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

3.02-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE FOCOS, 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 PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA PE CONFORME CONTRATO Nº: 051/2024-CPL, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2024-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, EMENDA ESPECIAL Nº :202443870004, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/08/2025 A 18/11/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13000331-3 MATRÍCULA OBRA CNO : 90.021.22068/13	1,00	81.661,14	81.661,14

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:81.661,14

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 81.661,14	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.083,06	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 0,00	IRPJ (RS) 979,93	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.





Emissão de comprovantes

G3342609263234501
26/11/2025 09:38:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.21
1358701358 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-2611408

AGENCIA: 1358-7 CONTA: 33.894-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2611408

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4048-7 - RECIFE-AV.CAXANGA

CONTA: 13.000.331-3

FAVORECIDO: JEPAC CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 03.608.944/0001-34

VALOR: R\$ 76.598,15

DEBITO EM: 26/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: E.910.21D.1F1.78C.755

Transação efetuada com sucesso por: JI602673 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.