

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1118/0001
---	---

Dados do Fornecedor

Código 13710	Nome do Fornecedor B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Endereço AV GETULIO VARGAS	Cidade SALOA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 14.780.722/0001-10	Banco 104	Agência 3490	Conta 1047 - 5

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE, EMENDA ESPECIAL Nº 202443870004, CNO Nº90.02555674/75. CONTRATO Nº 048/2025 PROC. CONTRATAÇÃO Nº020/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.	Valor Bruto R\$: 77.096,71
---	--

Código 02 02 07 00 4.4.90.51.91 15.451.0150.1116.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO Secretaria de Infra Estrutura OBRAS EM ANDAMENTO Construção ou Melhoria das Áreas Turísticas de Parques Naturais, Urbanos ou de Exposições	Ficha: 224
--	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/09/2025	Vencimento 30/09/2025	Saldo Anterior:	77.096,71
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 910020/25	Processo 20	Valor do Subempenho:	77.096,71
Requisição	Documento		Liquidado até a data:	77.096,71
			Saldo Atual:	0,00

Descontos: IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC 925,16 ISS 3.854,84	Valor Líquido R\$: 72.316,71
--	---

VALOR A SER PAGO R\$ 72.316,71 setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e um centavos *****

Deduzido da dotação própria 30/09/2025 Pablio Roberto de Menezes Olegário Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: _____ Responsável: _____	
Liquidado em: 30/09/2025 Responsável pela Liquidação	Pague-se: José Roberto da Silva SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Portaria 016/2025 Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Tesoureiro

Cheque Nº: trans. financeira Conta: 33.894-X Data: 01.10.2025	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 72.316,71 setenta e dois mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 01.10.2025 Assinatura: Francisco de P. B. de Barros Silva
--	---

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ		Número da Nota 1189		
	SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 30/09/2025 14:26		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação GMUQ-TGZP		
	RPS Nº: 1189, emitido em 30/09/2025.		Competência 09/2025		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 14.780.722/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado		
	Nome: GRUPO INOCÊNCIA		Inscrição Municipal: 272279		
	Razão Social: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO		UF: PE		
	Município: SALOÁ				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 11.294.378/0001-61		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO		CEP: 55510-000			
Município: PRIMAVERA		UF: PE			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	77.096,71	3.854,84	0,00
REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE - EMENDA EP ESPECIAL N. 202443870004. CNO Nº90.02555674/75, PERÍODO: 08/08/2025 A 30/09/2025, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.					
BASE DE CÁLCULO: MÃO DE OBRA 40% - R\$30.838,68 MATERIAL 60% - R\$ 46.258.03					
OBSERVAÇÕES DA NOTA					
BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 77.096,71					
Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 77.096,71	Valor do ISS (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº					
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 3.854,84					
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1189, emitido em 30/09/2025					
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.156,45					
- Total de retenções da nota R\$ 5.011,29					



Emissão de comprovantes

G3350111018098841
01/10/2025 11:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.18
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3490-8 - SETE COLINAS PE
CONTA: 1.019-5

FAVORECIDO: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.780.722/0001-10
VALOR: R\$ 72.316,71
DEBITO EM: 01/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: F.867.58D.539.EA5.E48

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

Saloá/PE, 30 de setembro de 2025

Fatura nº 01 – Primavera
Boletim de Medição nº 01/2025 – Primavera
Nota Fiscal nº _____

Deve:

REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

A importância de **R\$ 77.096,71 (setenta e sete mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos)**.

RECIBO

Valor da Fatura	R\$ 77.096,71
Valor a Receber	R\$ 77.096,71

Recebemos do Município de Primavera/PE, a importância de **R\$ 77.096,71 (setenta e sete mil e noventa e seis reais e setenta e um centavos)**, referente ao pagamento da Fatura nº 01/2025.

Ressaltamos que este recibo somente terá valor no momento que este montante for depositado e compensado na seguinte conta bancária:

Dados Bancários:
Banco: Caixa Econômica
Agência: 3490
Operação: 003
Conta: 1019-5
Pix: contato@blconstrutora.eng.br


B L Construtora e Serviços Ltda – ME
CNPJ 14.780.722/0001-10

B L Construtora e Serviços Ltda – ME
Breno Hugo Batista Inocêncio
Representante Legal