

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61		Nota de Subempenho 1492/0001	
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	Agência	Conta
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 03. NOTA FISCAL Nº 1228			Valor Bruto R\$: 83.812,92
Código	Classificação da Despesa Empenhada		
02 02 07 00 4.4.90.51.91 15.451.0150.1116.0000	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 02/12/2025	Vencimento 02/12/2025	Saldo Anterior: 83.812,92
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 910020/25	Processo 20	Valor do Subempenho: 83.812,92
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 83.812,92
			Saldo Atual: 0,00
Descontos: ISS 4.190,65 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC 1.005,76			Valor Liquido R\$: 78.616,51
VALOR A SER PAGO R\$ 78.616,51 setenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos *****			
Deduzido da dotação própria 02/12/2025 Pablio Roberto de Menezes Olegário Responsável pela Elaboração		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável	
Liquidado em : 02/12/2025 Responsável pela Liquidação		Pague-se: 05/12/2025 Reginaldo Benício Bezerra Filho Secretário de Infraestrutura Portaria 133/2025 Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ Tesoureiro
Cheque Nº: 33.894-X Conta: 33.894-X Data: 05/12/2025		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 78.616,51 setenta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Em: 05-12-2025 Assinatura: <i>Contra Assinatura</i>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº: 1228, emitido em 02/12/2025.

Número da Nota

1228

Data e Hora de Emissão

02/12/2025 08:51

Código de Verificação

TUWG-BXIY

Competência

12/2025**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIA**Razão Social: **BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**Endereço: **AV. GETÚLIO VARGAS, 83 - CENTRO**Município: **SALOÁ**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **272279**PIS/PASEP: **Não Informado**UF: **PE****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE PRIMAVERA**CPF/CNPJ: **11.294.378/0001-61**Endereço: **RUA CORONEL BRAS CAVALCANTE, 42 - CENTRO**Município: **PRIMAVERA**E-mail: **Não Informado**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**CEP: **55510-000**UF: **PE****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	83.812,92	4.190,65	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: 13/11/2025 À 01/12/2025, CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 03.

BASE DE CÁLCULO:

MÃO DE OBRA 40% - R\$33.525,17

MATERIAL 60% - R\$ 50.287,75

OBSERVAÇÕES DA NOTA

BASE DE CÁLCULO 40% MÃO DE OBRA E 60% MATERIAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 83.812,92

Deduções (R\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	83.812,92	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\$ 4.190,65
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1228, emitido em 02/12/2025
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 1.005,76
- Total de retenções da nota **R\$ 5.196,41**





Comprovante BB

✓ TED Enviado

R\$ 78.616,51

05/12/2025 às 11:43:34

Recebedor

B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

14.780.722/0001-10

Instituição

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

3490

Conta

1019-5

Finalidade

001-CREDITO EM CONTA CORRENTE

Pagador

TRANSF ESPECIAIS-2611408

Agência

1358-7

Conta

33894-X

Comprovante emitido em: 12/02/2026 às 11:06:05

Documento: 000000000120501

Autenticação SISBB: C.441.B75.7B4.D6B.CAF

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.