

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 0206/0007
---	--

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

Especificação do Material ou Serviço	
Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$:
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA/PE. CONFORME CONTRATO Nº008/2024, PL Nº023/2023, TOMADA DE PREÇO Nº003/2023. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº07.	210.518,55

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 211
02	PODER EXECUTIVO	
02 07 00	Secretaria de Infra Estrutura	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
16.452.0150.1111.0000	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas, Pontes e Cais do Rio Ipojuca	

Dados do Empenho					
Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	86.000,00	
ES - Estimativa	17/12/2024	17/12/2024	Valor do Subempenho:	210.518,55	
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Liquidado até a data:	882.931,68	
OBRA TOMADA	000023/23		Saldo Atual:	95.145,37	
Requisição	Documento				

Descontos:	ISSQN - PRINCIPAL	4.210,37	Valor Liquido R\$:
	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	9.262,82	
	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	2.526,22	
			194.519,14

VALOR A SER PAGO R\$	194.519,14
cento e noventa e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos *****	

Deduzido da dotação própria	17/12/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Keitiane Rafael de Santana		Data: ____/____/____	
Responsável pela Elaboração		Responsável	
Liquidado em : 17/12/2024	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ____/____/____
Responsável pela Liquidação	Ordenador de Despesas	Tesoureiro	

Cheque Nº: Francis Financieira	Dayse Juliana dos Santos	Recibo	Francisca de Paula de Souza B. Silva
Conta: 31.816.7	Prefeita	Recebi(emos) a importância de R\$ 194.519,14	Tesoureira
Data: 19/12/24		cento e noventa e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e quatorze centavos *****	Portaria: 005/2021
		Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
		Documento de identificação: RG nº. _____	Orgão Emissor: _____
	Em: 19/12/24	Assinatura: Comprovante Empenho	

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

RPS Nº: 1038, emitido em 17/12/2024.

Número da Nota
1038Data e Hora de Emissão
17/12/2024 14:21Código de Verificação
XMDX-RPXQCNPJ/CPF: **14.780.722/0001-10**Nome: **GRUPO INOCÊNCIO**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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	ISS retido (R\$)	ISS (R\$)
41.20-4-00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	5,00	84.207,42	4.210,37	0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE. EMENDA ESPECIAL Nº 202138130004. PERÍODO: 03/12/2024 A 17/12/2024. CONTRATO: 008/2024. CONFORME O BOLETIM DE MEDIÇÃO 07.

ATESTADO
17/12/24
Romey

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

OBSERVAÇÕES DA NOTA

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 210.518,55

Deduções (R\$) 0,00	Acrescimos (R\$) 126.311,13	Base de Cálculo (R\$) 84.207,42	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\$ 4.210,37
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1038, emitido em 17/12/2024
- Retenção de INSS com o valor R\$ 9.262,82
- Retenção de IRRF com o valor R\$ 2.526,22
- Total de retenções da nota **R\$ 15.999,41**





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 31816-7 TRANSF ESPECIAIS-2611408

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3490 SETE COLINAS PE
Conta corrente (com DV) 10195
CNPJ 14.780.722/0001-10
Nome favorecido B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.901
Valor 194.519,14
Destinação 0
Data transferência 19/12/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9C847E0628CA750

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	19/12/2024 09:38:13
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	19/12/2024 09:44:09

Transação efetuada com sucesso.

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

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38 ADITIVO ACUM.: R\$ 133.739,72 (+13,67%) VALOR 1º REPROG.: R\$ 1.111.972,10	ORDEN DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 319 DIAS 64 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 7º VALOR DO 7º BOLETIM: R\$ 210.518,55 VALOR ACUMULADO: R\$ 877.143,11 % ACUMULADO: 78,42% PERÍODO: 03/12/2024 A 17/12/2024 DATA DA ELABORAÇÃO: 17/12/2024
--	---	--	---	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1º REPROGRAMAÇÃO		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				112.590,01		-		95.897,09		16.692,92
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	374,10	8,00	2.992,80		-	8,00	2.992,80		-
1.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.600,64	1,00	2.600,64		-		-	1,00	2.600,64
1.1.3	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1.272,87		-		-		-		-
1.1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	150,24	218,80	32.872,51		-	165,60	24.879,74	53,20	7.992,77
1.1.5	MOBILIZAÇÃO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51		-		-	1,00	6.099,51
1.1.6	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	304,68	34,00	10.359,12		-	34,00	10.359,12		-
1.1.7	DEMOIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	167,29	32,40	5.420,19		-	32,40	5.420,19		-
1.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 [1º REPROG. - SINAPI-PE 103329]	M2	57,45	45,54	2.616,27		-	45,54	2.616,27		-
1.1.9	PASSADIÇO EM MADEIRA [1º REPROG. - ORSE 5153]	M2	98,78	15,50	1.531,09		-	15,50	1.531,09		-
1.1.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 [1º REPROG. - SINAPI-PE 97122]	M	3,74	25,00	93,50		-	25,00	93,50		-
1.1.11	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) [1º REPROG. - SINAPI-PE 36376]	M	39,63	25,00	990,75		-	25,00	990,75		-
1.1.12	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 15MPa EM BLOCO DE ANCORAGEM [1º REPROG. - ORSE 06063]	M3	2.592,52	0,19	492,57		-	0,19	492,57		-
1.7.13	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 220 T [1º REPROG. - COTAÇÃO 01]	CHP	2.269,32	10,00	22.693,20		-	10,00	22.693,20		-
1.7.14	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T [1º REPROG. - COTAÇÃO 02]	CHP	453,86	10,00	4.538,60		-	10,00	4.538,60		-
1.7.15	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 220 T E GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T [1º REPROG. - COTAÇÃO 03]	UN	9.644,63	2,00	19.289,26		-	2,00	19.289,26		-
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				48.331,26		14.499,37		34.798,47		13.532,79
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	48.331,26	1,00	48.331,26	0,30	14.499,37	0,72	34.798,47	0,28	13.532,79
1.3	LOCAÇÃO DE OBRA				3.755,70		-		3.755,70		-
1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	DIA	751,14	5,00	3.755,70		-	5,00	3.755,70		-

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura nº 1 de 5

R. I. Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.922/0001-10

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182886445-6 PE

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: BI. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL	ORDEN DE SERVIÇOS:	02/02/2024	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	7º
	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023	PRazo DE EXECUÇÃO:	06 MESES	VALOR DO 7º BOLETIM:	R\$ 210.518,55
	CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024	ADITIVO DE PRAZO:	06 MESES	VALOR ACUMULADO:	R\$ 877.143,11
	VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38	FIM DO PRAZO:	19/02/2025	% ACUMULADO:	78,42%
	ADITIVO ACUM.: R\$ 133.739,72 (+13,67%)	PRAZO TRANSCORRIDO:	319 DIAS	PERÍODO:	03/12/2024 A 17/12/2024
	VALOR 1ª REPROG.: R\$ 1.111.972,10	PRAZO RESTANTE:	64 DIAS	DATA DA ELABORAÇÃO:	17/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.0	TRABALHOS EM TERRA				54.966,61		27.239,48		52.847,95		2.118,66
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	84,47	132,60	11.200,72		-	121,60	10.271,55	11,00	929,17
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 08/2023	M3	31,76	38,26	1.215,13		-	15,56	494,18	22,70	720,95
2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	43,75	711,05	31.108,43	469,64	20.546,75	700,44	30.644,25	10,61	464,18
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	5,41	469,64	2.540,75	469,64	2.540,75	469,64	2.540,75	-	-
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,57	3.463,65	8.901,58	1.615,56	4.151,98	3.461,96	8.897,22	1,69	4,36
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA				729.275,35		168.404,78		674.658,30		54.617,05
3.1	INFRAESTRUTURA										
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS. AF 08/2017	M3	757,51	11,31	8.567,43		-	4,08	3.090,64	7,23	5.476,79
3.2	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 12/2019	M	423,30	359,04	151.981,63		-	359,04	151.981,62	-	0,01
3.3	ESTRUTURA										
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACARAMENTO.	M3	788,34	153,38	120.915,58	43,38	34.198,18	122,82	96.823,90	30,56	24.091,68
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,60	4.838,90	70.647,94		-	4.838,89	70.647,78	0,01	0,16
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,75	2.716,89	40.074,12	652,07	9.618,03	2.716,67	40.070,87	0,22	3,25
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,86	2.854,54	36.709,38	1.596,40	20.529,71	2.854,54	36.709,38	-	-
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,21	2.893,90	38.228,41	363,74	4.805,02	2.688,60	35.516,40	205,30	2.712,01
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	15,64	5.579,53	87.263,84	4.277,52	66.900,41	5.313,24	83.099,05	266,29	4.164,79
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	18,17	207,66	3.773,18	161,78	2.939,55	207,66	3.773,18	-	-
3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	106,17	109,78	11.655,34	102,64	10.897,28	102,64	10.897,28	7,14	758,06
3.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	195,56	151,81	29.687,96	34,37	6.721,39	122,21	23.899,38	29,60	5.788,58
3.12	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	109,46	72,00	7.881,12		-	72,00	7.881,12	-	-
3.13	CORDOALHA CP 190 R8 D = 12,7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	16,27	1.616,96	26.307,93		-	1.616,96	26.307,92	-	0,01
3.14	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.396,49	8,00	11.171,92		-	8,00	11.171,92	-	-
3.15	BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	42,10	151,28	6.368,88		-	151,28	6.368,88	-	-

Roney Cesar Adão da Silva

Portaria 013/2024

Secretário de Infraestrutura

Página 2 de 5

BI. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ 14.780.922/0001-10

Felipe Juvenal
Engenheiro Civil
CREA: 182886445-6 PE

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38 ADITIVO ACUM.: R\$ 133.739,72 (+13,67%) VALOR 1ª REPROG.: R\$ 1.111.972,10	ORDEM DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 319 DIAS 64 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 7º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	7º R\$ 210.518,55 R\$ 877.143,11 78,42% 03/12/2024 A 17/12/2024 17/12/2024
---	---	--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
3.16	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 2450 VV EPDM / UT 25 VMA, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS	M	683,63	17,00	11.621,71		-		-	17,00	11.621,71
3.17	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	600,57	108,46	65.137,82	19,64	11.795,21	108,46	65.137,82		-
3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 92761]	KG	17,32	73,97	1.281,16		-	73,97	1.281,16		-
4.0	PAVIMENTAÇÃO				65.910,36		-		-		65.910,36
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	208,07	55,60	11.568,69		-		-	55,60	11.568,69
4.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	7,88	152,60	1.202,48		-		-	152,60	1.202,48
4.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 [BASE COMP. SINAPI 104375]	M2	2,69	651,70	1.753,07		-		-	651,70	1.753,07
4.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.502,60	17,10	42.794,46		-		-	17,10	42.794,46
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,57	513,00	1.318,41		-		-	513,00	1.318,41
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1,04	1.128,60	1.173,74		-		-	1.128,60	1.173,74
4.7	DESMOBILIZAÇÃO PATRULHA DO ASFALTO	UN	6.099,51	1,00	6.099,51		-		-	1,00	6.099,51
5.0	SINALIZAÇÃO				3.434,20		-		-		3.434,20
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	6,83	74,25	507,12		-		-	74,25	507,12
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,28	42,00	1.229,76		-		-	42,00	1.229,76
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	692,15	1,10	761,36		-		-	1,10	761,36

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

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 14.780.922/0001-10

Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182006445-6 PE

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365			PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38 ADITIVO ACUM.: R\$ 133.739,72 (+13,67%) VALOR 1ª REPROG.: R\$ 1.111.972,10			ORDEM DE SERVIÇOS: PRazo DE EXECUÇÃO: 02/02/2024 ADITIVO DE PRAZO: 06 MESES FIM DO PRAZO: 19/02/2025 PRAZO TRANSCORRIDO: 319 DIAS PRAZO RESTANTE: 64 DIAS		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 7º VALOR DO 7º BOLETIM: R\$ 210.518,55 VALOR ACUMULADO: R\$ 877.143,11 % ACUMULADO: 78,42% PERÍODO: 03/12/2024 A 17/12/2024 DATA DA ELABORAÇÃO: 17/12/2024	
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	147,64	5,00	738,20		-	-	-	5,00	738,20
5.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	98,88	2,00	197,76		-	-	-	2,00	197,76
6.0	URBANIZAÇÃO				100.312,03		374,92		15.185,60		85.126,43
6.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	80,07	142,30	11.393,96		-	-	-	142,30	11.393,96
6.2	GUARDA-CORPO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO APARENTE PADRÃO DNIT (MODELO GM, ALTURA 1,10M, MONTANTES A CADA 2,00M) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	273,37	84,00	22.963,08		-	4,00	1.093,48	80,00	21.869,60
6.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,69	306,89	22.614,72		-	-	-	306,89	22.614,72
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	926,65	0,35	324,32		-	-	-	0,35	324,32
6.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	212,38	7,20	1.529,13		-	-	-	7,20	1.529,13
6.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	53,56	7,00	374,92	7,00	374,92	7,00	374,92	-	-
6.7	POSTE EM AÇO GALVANIZADO 1 PÉTALA, COM 7M, INCLUSIVE 1 LUMINÁRIA DE LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.956,49	4,00	11.825,96		-	-	-	4,00	11.825,96
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,71	300,00	1.413,00		-	-	-	300,00	1.413,00
6.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	134,24	4,00	536,96		-	-	-	4,00	536,96
6.10	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	108,25	4,00	433,00		-	-	-	4,00	433,00
6.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	22,55	100,00	2.255,00		-	-	-	100,00	2.255,00
6.12	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	45,92	4,00	183,68		-	-	-	4,00	183,68
6.13	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	316,22	45,00	14.229,90		-	37,00	11.700,14	8,00	2.529,76
6.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	862,97	4,00	3.451,88		-	2,00	1.725,94	2,00	1.725,94

Rafael Cesar Azeiteiro da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura

BL Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 18.780.922/0001-10

Felipe Arvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182068445-6 PE

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO (RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE)

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE EMPRESA CONTRATADA: BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME RESP. TÉCNICO: BRENO HUGO BATISTA INOCÊNCIO - RNP 1805265636 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20241087033 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241108365	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023-CPL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 CONTRATO Nº: 008/2024-CPL, 01/02/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 978.232,38 ADITIVO ACUM.: R\$ 133.739,72 (+13,67%) VALOR 1ª REPROG.: R\$ 1.111.972,10	ORDEM DE SERVIÇOS: PRAZO DE EXECUÇÃO: ADITIVO DE PRAZO: FIM DO PRAZO: PRAZO TRANSCORRIDO: PRAZO RESTANTE:	02/02/2024 06 MESES 06 MESES 19/02/2025 319 DIAS 64 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: VALOR DO 7º BOLETIM: VALOR ACUMULADO: % ACUMULADO: PERÍODO: DATA DA ELABORAÇÃO:	7º R\$ 210.518,55 R\$ 877.143,11 78,42% 03/12/2024 A 17/12/2024 17/12/2024
--	---	--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	VALOR UNITÁRIO	1ª REPROGRAMAÇÃO		7ª MEDIÇÃO		ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 [1ª REPROG. - SEINFRA C3067]	M	180,90	20,00	3.618,00		-	-	-	20,00	3.618,00
6.16	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m - M [1ª REPROG. - SINAPI-PE 92210]	M	67,05	32,00	2.145,60		-	-	-	32,00	2.145,60
6.17	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 102725]	UN	36,39	28,00	1.018,92		-	8,00	291,12	20,00	727,80
TOTAIS (R\$):				TOTAL 1ª REPROG.	1.118.575,52	TOTAL 7ª MEDIÇÃO	210.518,55	TOTAL ACUMULADO	877.143,11	TOTAL SALDO	241.432,41



RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

Roney Cesar Adao da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura
Felipe Juvenal Batista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182886445-6 PE

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO


B L Construtora e Serviços Ltda - ME
CNPJ 11.780.922/0001-10

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 17/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I	RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE						
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN			%		
	Administração local da obra - engenheiro 1 dia por semana e encarregado em tempo integral durante a duração da obra				30,00%		0,30
	Total item 1.2.1						0,30
2.0	TRABALHOS EM TERRA						
2.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3					
	Laje de transição 1º encontro		1,20	12,60	11,75	1,30	230,96
	Laje de transição 2º encontro		1,20	18,00	8,50	1,30	238,68
	Total item 2.3						469,64
2.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3					
	Laje de transição 1º encontro		1,20	12,60	11,75	1,30	230,96
	Laje de transição 2º encontro		1,20	18,00	8,50	1,30	238,68
	Total item 2.4						469,64
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM					
	Concordância de greide (1º e 2º encontro)	KM					
	Laje de transição 1º encontro	3,44	1,20	12,60	11,75	1,30	794,50
	Laje de transição 2º encontro	3,44	1,20	18,00	8,50	1,30	821,06
	Total item 2.5						1.615,56
3.0	INFRAESTRUTURA E ESTRUTURA						
3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3					
	Tabuleiro		1,00	28,90			28,90
	Transversina		6,00	0,50			3,00
	Berço de concreto		8,00	0,10			0,80
	Lajes de transição		1,00	10,68			10,68
	Total item 3.3						43,38
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)	Peso específico (kg/m)			
	Viga de bordo	0,91	135,70	2,52			310,26
	Transversinas dos apoios	0,91	114,60	2,52			262,02
	Esperas das vigas com transversinas	0,91	34,90	2,52			79,79
	Total item 3.5						652,07
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)	Peso específico (kg/m)			
	Laje tabuleiro	0,91	1.133,60	1,57			1.617,96
	Detalhes da protensão	0,91	76,40	1,57			109,04

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE
LOCALIZAÇÃO: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE
DATA: 17/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Total item 3.6						1.596,41
3.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Laje de transição	50,00%	0,91	469,00		0,96	205,29
	Laje tabuleiro		0,91	181,00		0,96	158,46
	Total item 3.7						363,75
3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Viga de bordo		0,91	198,80		0,62	111,51
	Laje de transição	50,00%	0,91	949,50		0,62	266,29
	Laje de tabuleiro		0,91	1.838,10		0,62	1.031,01
	Fretagem		0,91	168,00		0,62	94,23
	Esperas das vigas com as transversinas		0,91	108,00		0,62	60,58
	Esperas das vigas com as transversinas		0,91	4.838,40		0,62	2.713,90
	Total item 3.8						4.277,52
3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG					
	Armaduras		10% majoração (=1/1,1)			Peso específico (kg/m)	
	Viga de bordo		0,91	587,60		0,25	130,87
	Transversinas dos apoios		0,91	138,80		0,25	30,91
	Total item 3.9						161,78
3.10	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2					
	Tabuleiro			95,50			95,50
	Lajes de transição	50,00%		14,28			7,14
	Total item 3.10						102,64
3.11	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2					
	Transversinas			9,27			9,27
	Travessas			15,40			15,40
	Vigas de bordo			9,70			9,70
	Total item 3.11						34,37
3.17	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3					
	Memória planilha muro de contenção			19,64			19,64
	Total item 3.17						19,64
6.0	URBANIZAÇÃO						
6.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M					
	Dreno da ponte		7,00	1,00			7,00
	Total item 6.6						7,00

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

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - BM 07

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 17/12/2024



FOTO 1: ATERRO DO 2º ENCONTRO EXECUTADO;



FOTO 2: ATERRO DO 2º ENCONTRO EXECUTADO;



FOTO 3: ARMADURA DA LAJE DE TRANSIÇÃO EXECUTADA;



FOTO 4: ARMADURA DA LAJE DE TRANSIÇÃO EXECUTADA;



FOTO 5: TABULEIRO CONCRETADO;



FOTO 6: TABULEIRO CONCRETADO;


Manoel Cesar Adão da Silva
Portaria 013/2024
Secretário de Infraestrutura


B.T. Consultoria e Serviços Ltda - ME
CNPJ: 14.780.722/0001-19


Felipe Juvenal Botista Pereira
Engenheiro Civil
CREA: 182086445-6 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - BM 07

OBRA: RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE

LOCAL: RUA DA BARRA, ZONA URBANA, PRIMAVERA- PE

DATA: 17/12/2024



FOTO 7: TABULEIRO CONCRETADO;



FOTO 8: MURO DE ARRIMO EXECUTADO;



**FOTO 09: ARMAÇÃO DA VIGA DE BORDO
EXECUTADA;**



FOTO 10: MURO DE ARRIMO EXECUTADO;



FOTO 11: MURO DE ARRIMO EXECUTADO;



FOTO 12: TABULEIRO CONCRETADO;

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

Engenheiro Civil
 CREA: 182086445-6 PE

Felipe Juvencio Batista Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA: 182086445-6 PE



Pix enviado
R\$ 14.190,73

Sobre a transação

Data da transação 13/12/2024

Horário 15h23

Identificador
e538ab9221874e338c4580a9a6fd818c

ID da transação
E00416968202412131823m1i7aq6Fhso

Quem pagou

Nome B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ 14.780.722/0001-10

Conta 366912283

Agência 0001

Instituição BANCO INTER S.A.

Quem recebeu

Nome Caixa Economica Federal

CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Agência 0647

Número da conta 9999000537000360305-5

Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ 14.780.722/0001-10	Razão Social B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.5249847-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292126707			Valor Total do Documento 1.697,98

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	697,98			697,98
	07 IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.000,00			1.000,00
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		1.697,98			1.697,98

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 113/12/2024 10:28:06

85830000016 5 97980385243 8 55071624348 0 52498471338 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5	97980385243 8	55071624348 0	52498471338 6	CNPJ: 14.780.722/0001-10	
				Número: 07.16.24348.5249847-1	
				Pagar até: 20/12/2024	
				Valor: 1.697,98	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.42
5898X05898 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: B L CONSTRUTORA E SERVICO

AGENCIA: 5898-X CONTA: 9.371-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241213182811343840177
CNPJ DO PAGADOR: 14.780.722/0001-10
VALOR: R\$1.697,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/12/2024 - 15:28:17
COD PRODUTO: 07162434852498471048805913
DEVEDOR: B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 14.***.***/*-10

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 15:28:18

DOCUMENTO: 121312

AUTENTICACAO SISBB: 1.1CC.1C9.452.252.B96

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.