

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42 11.294.378/0001-61	Nota de Subempenho 1188/0001
---	---

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/PE, EM DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA - PE, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº57/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº26/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº02/2024, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.	Valor Bruto R\$: 711.542,88
--	---

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: 200
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 18/10/2024	Vencimento 18/10/2024	Saldo Anterior: 451.793,15
Licitação (modalidade) MAT / SERV -	Nº da Licitação 000026/24	Processo	Valor do Subempenho: 711.542,88
Requisição	Documento		Liquidado até a data: 711.542,88
			Saldo Atual: 0,00

Descontos: ISSQN - PRINCIPAL 21.346,29 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 8.538,51 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS 7.826,97	Valor Liquidado R\$: 673.831,11
--	--

VALOR A SER PAGO R\$ 673.831,11 seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos *****
--

Deduzido da dotação própria 18/10/2024 Keltiane Rataele de Santana Responsável pela Elaboração	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Liquidado em: 18/10/2024 Responsável pela Liquidação	Pague-se: Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Ordenador de Despesas Tesoureiro Francisca de Paula de Oliveira B. Silva Portaria: 005/2024

Cheque Nº: 1188 Conta: 33.122-8 Data: 23.10.24	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 673.831,11 seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e um reais e onze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em 23/10/24 Assinatura: _____
---	---



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

Nº da Nota
000000514

Nº da substituída

Data de Emissão
18-10-2024 às 12:20:00

Competência
OUT/2024

Código de Verificação
1BWG48713

Data Prest. de Serviço
18/10/2024

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

7.05-REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGÊNERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DOS SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

Item	Descrição	Quant.	VLB Unitário	VALOR TOTAL
1	REPERTE A RECONSTRUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/ PE CONFORME CONTRATO Nº: 057/2024-CPL, 19/09/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 026/2024-CPL, CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, EMENDA ESPECIAL Nº: 707342130003, MODELO DE MEDIÇÃO Nº 01, PERÍODO DE MEDIÇÃO: 24/09/2024 A 15/10/2024. MÃO DE OBRA 10% : R\$71.154,29 MATERIAL 90% : R\$ 240.388,59 INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 71.154,29 = R\$7.826,97 ISS : 21.346,29 IR 1,2% : 8.538,51 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 404P CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000133-3 CNC : 90.021.22082/73	1,00	R\$71.154,29	R\$71.154,29

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:711.542,88

Deduções (R\$) 284.617,15	Base Cálculo (R\$) 426.925,73	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 21.346,29	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 7.826,97	IRPJ (R\$) 8.538,51	CSLL (R\$) 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.cabop.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.



ATESTO

Carimbo

18.10.24

Roney Cesar

Roney Cesar Adonias Silva
Portaria 016/2024
Secretário de Infraestrutura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1358-7
Conta corrente 33122-8 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 102.302
Valor 673.831,11
Destinação 0
Data transferência 23/10/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C04ABD9FC1B81B1D

Assinada por	JE664276 DAYSE JULIANA DOS SANTOS	23/10/2024 09:43:21
	JE664300 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO	23/10/2024 09:50:25

Transação efetuada com sucesso.

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