

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 3430	Conta 1011-0
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	Classificação da Despesa Empenhada		
02 02 07 00 4.490.51.91 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			
Tip. de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/09/2025	Vencimento 30/09/2025	Saldo Anterior: 77.096,71
Licitação (modalidade) PREGAO	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 010/2025 Ordenador de Despesas	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ____/____/____ Tesoureiro: _____
Cheque Nº: trans. financeira Conta: 33.894-2 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: <i>Francisca de Barros Silva</i>	

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

RPS Nº: 1189, emitido em 30/09/2025.

Número da Nota
1189Data e Hora de Emissão
30/09/2025 14:26Código de Verificação
GMUQ-TGZPCompetência
09/2025**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	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\$)	Acrescimos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	77.096,71	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**



01/10/2025, 11:34

Banco do Brasil

G3350111018098841
01/10/2025 11:34:18



Emissão de comprovantes

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-2611400

AGENCIA: 1358-7 CONTA: 33.894-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-2611400

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.067.580.539.EA5.E48

Transação efetuada com sucesso por: J1602673 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.