

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

AVENIDA JOSE BALBINO DE SOUZA, S/N.º - CENTRO

CNPJ: 16.444.804/0001-10 - CEP: 48.925-000 - SOBRADINHO - BA

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**PROCESSO ADM:**

|                     |                   |                                 |                         |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO: 533 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 4 | Data do Sub-Empenho: 13/10/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|

## FORNECEDOR

|           |                                     |                 |          |                       |            |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------|
| Nome:     | 26000 - COMERCIAL DE FOGOS JVL LTDA |                 |          | Tipo Pessoa: Jurídica |            |
| Endereço: | ,                                   |                 |          | Complemento:          |            |
| Bairro:   |                                     | Cidade:         | SAPEACU  |                       | Estado: BA |
| CNPJ:     | 07.855.688/0001-30                  | Insc. Estadual: |          | RG:                   |            |
| Conta:    |                                     | Agência:        |          |                       |            |
| Tipo PIX: |                                     | Nº PIX:         | Banco: - |                       |            |

## - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reduzido: 2064.30.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR | Data do Empenho: 30/06/2025 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidade:</b>      | 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                            |
| <b>Função:</b>       | 13 - Cultura                                                      |
| <b>Sub-Função:</b>   | 392 - Difusão Cultural                                            |
| <b>Programa:</b>     | 005 - CULTURA IDENTIDADE, TURISMO SUSTENTÁVEL E ESPORTE INCLUSIVO |
| <b>Ação:</b>         | 2.064 - GERENCIAMENTO EVENTOS CULTURAIS                           |
| <b>Elemento:</b>     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                |
| <b>Fonte:</b>        | 1.500 - ( CO 0000 ) - Recursos não Vinculados de Impostos         |
| <b>Sub-Elemento:</b> | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |

|                             |                           |                       |                         |                    |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Modalidade:</b> Dispensa | <b>Nº Disp.:</b> 029-2025 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor do Empenho</b> | <b>Saldo Atual</b> |
| <b>Convênio:</b>            | <b>Contrato:</b> 087-2025 | 14.719,31             | <b>14.000,00</b>        | 719,31             |
| <b>Patrimônio:</b> -        |                           |                       |                         |                    |

## - HISTÓRICO

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO COM PRODUÇÃO DE EFEITOS VISUAIS (BAIXO RUÍDO) DESTINADOS AO FORRO DO VAQUEIRO

| Movimentação Empenho |                  |             |
|----------------------|------------------|-------------|
| Saldo Anterior       | Sub-Empenho      | Saldo Atual |
| 29.150,60            | <b>29.150,60</b> | 0,00        |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Data do Empenho:</b> 30/06/2025 | <b>Data do Liquidação:</b> 13/10/2025 |
|------------------------------------|---------------------------------------|

## RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------|-----------|-------|
|        |           |       |

## Vinte e nove mil e cento e cinquenta reais e sessenta centavos ##

|               |           |
|---------------|-----------|
| Valor Retido  | 0,00      |
| Valor Líquido | 29.150.60 |

## DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
|               | 10/10/2025   | 2018   | 1     |           |               | 29.150,60 |
| Quantidade: 1 |              |        |       |           | Total:        | 29.150,60 |

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

| Código   | Descrição                              | Valor R\$ |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 33111990 | LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 29.150,60 |

**Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 13/10/2025.**

**Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 13/10/2025, podendo efetuar o pagamento.**

CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES  
Servidora  
CPF: 984.874.344-87

8183873