





# 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: 870 / 2025 | Nº SUB-EMPENHO: 1 | Data do Sub-Empenho: 17/10/2025 | TIPO DO EMPENHO: Global |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|

|            |                                          |                 |                       |
|------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| FORNECEDOR |                                          |                 |                       |
| Nome:      | 25235 - CADS GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME |                 | Tipo Pessoa: Jurídica |
| Endereço:  |                                          |                 | Complemento:          |
| Bairro:    |                                          |                 | Cidade: JUAZEIRO      |
| CNPJ:      | 06.645.243/0001-63                       | Insc. Estadual: | CPF:                  |
| Conta:     |                                          | Agência:        | RG:                   |
| Tipo PIX:  |                                          | Nº PIX:         | Banco: -              |

|                      |                                                                   |                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |                                                                   | Data do Empenho: 01/10/2025 |
| Reduzido:            | 2064.39.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                     |                             |
| Unidade:             | 02.08.001 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA                            |                             |
| Função:              | 13 - Cultura                                                      |                             |
| Sub-Função:          | 392 - Difusão Cultural                                            |                             |
| Programa:            | 005 - CULTURA IDENTIDADE, TURISMO SUSTENTÁVEL E ESPORTE INCLUSIVO |                             |
| Ação:                | 2.064 - GERENCIAMENTO EVENTOS CULTURAIS                           |                             |
| Elemento:            | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                             |
| Fonte:               | 1.500 - ( CO 0000 ) - Recursos não Vinculados de Impostos         |                             |
| Sub-Elemento:        | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                     |                             |

|                                   |                     |                |                  |             |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: (Lei 14133/21) Pregão | Nº Lic.: 019-2025PE | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                         | Contrato: 102-2025  | 566.803,20     | 10.742,53        | 556.060,67  |
| Patrimônio: -                     |                     |                |                  |             |

|                                                                                                                                                  |                      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| HISTÓRICO<br>DESTINA-SE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O FORRO DO VAQUEIRO | Movimentação Empenho |             |             |
|                                                                                                                                                  | Saldo Anterior       | Sub-Empenho | Saldo Atual |
|                                                                                                                                                  | 10.742,53            | 10.742,53   | 0,00        |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Data do Empenho: 01/10/2025 | Data do Liquidação: 17/10/2025 |
|-----------------------------|--------------------------------|

|                                                                         |                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| RETENÇÕES                                                               |                                                                   |               |
| Código                                                                  | Descrição                                                         | Valor         |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.02                                                    | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - PM | 515,64        |
| ## Dez mil e duzentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos ## |                                                                   | Valor Retido  |
|                                                                         |                                                                   | Valor Líquido |
|                                                                         |                                                                   | 515,64        |
|                                                                         |                                                                   | 10.226,89     |

|                           |
|---------------------------|
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS |
|---------------------------|

|               |              |        |       |           |               |           |
|---------------|--------------|--------|-------|-----------|---------------|-----------|
| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$ |
|               | 17/10/2025   | 632    | ELET  |           |               | 10.742,53 |
| Quantidade: 1 | Total:       |        |       |           |               | 10.742,53 |

|                          |                                           |           |
|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| DESDOBRAMENTOS ( PCASP ) |                                           |           |
| Código                   | Descrição                                 | Valor R\$ |
| 33231460                 | LIQUIDAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 10.742,53 |

|                                                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 17/10/2025.       | Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 17/10/2025, podendo efetuar o pagamento. |
|  |                              |
|                                                                                       | CARMEN LUCIA DE LIMA TORRES                                                                                       |
|                                                                                       | Servidora                                                                                                         |
|                                                                                       | CPF: 984.874.344-87                                                                                               |
|                                                                                       | 8205315                                                                                                           |