



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

191 / 1

|                                      |                   |                         |                |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>191 / 1</b> | FICHA: <b>898</b> | DATA: <b>03/02/2026</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

|                                                               |                                                                         |                                      |                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>ES</b><br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>PREGÃO PRESENCIAL</b> | CARTA CONVITE: <b>0008/25</b> | PROCESSO Nº <b>000081/25</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME: <b>7643 JM EMPREENDIMENTOS LTDA</b> | CPF / CNPJ <b>32.507.681/0001-75</b> |
| ENDEREÇO:                                 | BAIRRO: CARPINA PE                   |

| CÓDIGO                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02</b><br><b>13</b><br><b>15.451.1502.3072.0000</b><br><b>4.4.90.51.99</b><br><b>1.706</b> | <b>PODER EXECUTIVO</b><br><b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</b><br><b>CAPEAMENTO, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO GRANITICA/ASFALTICA DE VIAS MUNICÍPIO DE PAUDALHO</b><br><b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)</b> |

| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 400.000,00 | 400.000,00           | 112.950,81          | 287.049,19  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO 269/2025; PL 081/2025; PE 030/2025; OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE, COM RECURSOS PROVINIENTES DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032025/080773, PROGRAMA N 09032025- PARLAMENTAR DEP. LUCIANO BIVAR. Proc. Administrativo 966/2026, BM 01 |             |

|                              |           |                           |                   |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| Centro de Custo<br>001 Geral | 001 Geral | <b>VALOR SUBEMPENHADO</b> | <b>112.950,81</b> |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------|

|                  |                                    |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>ORDENADOR</b> | <b>SECRETÁRIO DE ADM. FINANÇAS</b> | <b>EMIÇÃO</b> |
|                  |                                    |               |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LIQUIDAÇÃO / PAGUE-SE</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA<br><b>PAGUE-SE</b> | <b>Subempenho Valor R\$ 112.950,81</b><br><b>RETENÇÕES</b><br>IRRF - OUTROS RENDIMENTOS 1.355,41<br>ISSQN - PESSOAS JURIDICAS 2.259,02<br>INSS /PRESTADOR DE SERVIÇO 4.969,83<br><b>TOTAL DE RETENÇÕES 8.584,26</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

Pague-se a quantia de R\$

104.366,55

|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSO: | cento e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos ***** |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,<br>EM ____/____/____ | Credor: <b>JM EMPREENDIMENTOS LTDA</b><br>CPF/CNPJ nº 32.507.681/0001-75 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|