

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VICOSA**

AV FRANCISCO VIANA -

CNPJ: 13.174.174/0001-12 - CEP: . . - NOVA VICOSA - BA

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****PROCESSO ADM: 493/2019****EMPENHO: 174 / 2020    Nº SUB-EMPENHO: 3    Data do Sub-Empenho: 05/05/2020    TIPO DO EMPENHO: Global****FORNECEDOR**

**Nome:** 512 - JUBARTE COMERCIAL DE GAS LTDA    **Tipo Pessoa:** Jurídica  
**Endereço:** AV OCEANICA, 649    **Complemento:**  
**Bairro:** CENTRO    **Cidade:** NOVA VICOSA    **Estado:** BA  
**CNPJ:** 08.918.908/0001-90    **Insc. Estadual:**    **CPF:**    **RG:**  
**Conta:**    **Agência:**    **Banco:** -

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA****Reduzido: 2051.30.29 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR    Data do Empenho: 12/02/2020**

**Unidade:** 40.10.1 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
**Função:** 08 - Assistência Social  
**Sub-Função:** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa:** 0009 - AÇÃO SOCIAL ALCANDO OBJETIVOS  
**Ação:** 2.051 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS, SCFV)  
**Elemento:** 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  
**Fonte:** 29 - Transferencias de Recursos do FNAS  
**Sub-Elemento:** 3.3.90.30.14 - Material de Consumo

<b>Modalidade:</b> Pregão presencial	<b>Nº Lic.:</b> PP122/2019	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Convênio:</b>	<b>Contrato:</b> 2573/2020	71.044,82	5.853,42	65.191,40
<b>Patrimônio:</b> -				

**HISTÓRICO**

REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM ATENDIMENTO AO CRAS

**Movimentação Empenho**

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
5.530,71	637,98	4.892,73

**Data do Empenho: 12/02/2020****Data do Liquidação: 05/05/2020****RETENÇÕES**

Código	Descrição	Valor
<b>## Seiscentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos ##</b>		<b>Valor Retido 0,00</b>
		<b>Valor Líquido 637,98</b>

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	05/05/2020	256715	1			637,98

**DESDOBRAMENTOS ( PCASP )**

Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	637,98

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 05/05/2020.

\_\_\_\_\_  
EUNICE OLIVEIRA COSTA  
Secretário de Assist. Social  
CPF : 928.723.445-00

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 05/05/2020, podendo efetuar o pagamento.

*Carlos da Silva Novais*  
\_\_\_\_\_  
CARLOS DA SILVA NOVAIS  
Controlador(a) Interno(a)  
CPF : 776.072.365-20

2224686