

**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: 597/2019****EMPENHO: 214 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 25/08/2020 TIPO DO EMPENHO: Global**

FORNECEDOR		Nome: 107 - KRETTI & KRETLI LTDA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 275		Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Estado: BA		CPF:	
CNPJ: 16.308.132/0001-15		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2051.30.29 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 06/05/2020	
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: 3.3.90.30.03 - MATERIAL DE ESCRITORIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE					

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP144/2019	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 3095/2020	22.086,64	19.727,38	2.359,26
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO AO CRAS.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	18.208,38	2.524,95	15.683,43

Data do Empenho: 06/05/2020	Data do Liquidação: 25/08/2020
-----------------------------	--------------------------------

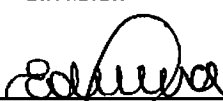
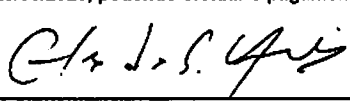
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Dois mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos ##	0,00
		Valor Líquido 2.524,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/08/2020	208002	1			2.524,95

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111160	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.524,95

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/08/2020.  _____ 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 25/08/2020, podendo efetuar o pagamento.  _____ CARLOS DA SILVA NOVAIS Controlador(a) Interno(a) CPF : 776.072.365-20
--	---