

**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: 420/2018****EMPENHO: 32 / 2020 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 24/06/2020 TIPO DO EMPENHO: Global**

FORNECEDOR	
Nome: 69 - DA VILA COMERCIO LTDA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: RUA JOSE ANTONIO CARMINATTI, 20	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: VILA VALERIO
CNPJ: 23.560.835/0001-00	Insc. Estadual: CPF: RG: Estado: ES
Conta: Agência:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 2051.30.29 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2020
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: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	

Modalidade: Pregão presencial	Nº Lic.: PP119/2018	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 2179/2019	230.000,00	11.698,86	218.301,14
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA LEVE E PESADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	11.698,86	1.451,31	10.247,55

Data do Empenho: 02/01/2020 Data do Liquidação: 24/06/2020

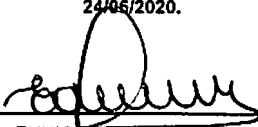
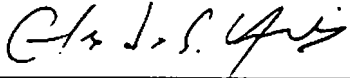
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Um mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos ##		Valor Retido 0,00
		Valor Líquido 1.451,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	24/06/2020	1389	1			1.451,31

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
33111220	LIQUIDAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.451,31

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/06/2020.  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 24/06/2020, podendo efetuar o pagamento.  CARLOS DA SILVA NOVAIS Controlador(a) Interno(a) CPF : 776.072.365-20
---	--

2234311