



PROCESSO
014337/2020

Data de Entrada: 05/10/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

Requerente
 73.849.952/0021-00 | Atakarejo Distribuidora De Alimentos e Bebidas SA | VENDA MERCADORIAS REVENDA

Assunto
 Pagamento/Liquidação

Origem
 01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.03.01.05 - Setor de Protocolo

RECURSOS
PRÓPRIOS

Atendente
 Cristiane Nunes Santos

Descrição
 A Contabilidade,

Encaminho o referido processo para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento da (s) nota(s) fiscal (is) descrita (s) abaixo:

- NF nº 17.758 R\$ 22.569,75
- NF nº 17.759 R\$ 23.429,55
- NF nº 17.760 R\$ 25.005,85
- NF nº 17.761 R\$ 14.903,20
- NF nº 17.763 R\$ 31.454,35
- NF nº 17.764 R\$ 12.037,20
- NF nº 17.789 R\$ 33.173,95
- Nº 17.791 R\$ 6.591,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
 PROCESSO DIGITALIZADO

04/11/2020

Nome: _____
 Matrícula: _____

5148/2020

Tramitação

Data	Local	Data	Local
05/10/2020	01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e		
05/10/19 14:05	Contabilidade		
05/10/19 10:38	Contabilidade		

Comp. de pagamento em 13/10/2020



Prefeitura Municipal de Mata de São João

Prefeitura Municipal de Mata de São João - 01.02 - Secretaria da Administração E Finanças

Rua Luiz Antonio Garcez, 140, Centro - Mata de São João/BA - CEP: 48280-000

CNPJ: 13.805.528/0001-80 Fone: (71) 3635-3009

Termo de Abertura de Processo

Processo Nº 014337/2020

Data de Abertura: 05/10/2020

Requerente

73.849.952/0021-00 | Atakarejo Distribuidora De Alimentos e Bebidas SA | VENDA MERCADORIAS REVENDA

Endereço

Contato

E-mail

Atendente

Cristiane Nunes Santos

1ª Previsão

05/10/2020

Assunto

Pagamento/Liquidação

Primeiro Trâmite

11.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e Encargos Gerais

Data/Hora do Trâmite

05/10/2020 10:11:03

Processo Administrativo

Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos:

A Contabilidade,

Encaminho o referido processo para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento da (s) nota(s) fiscal (is) descrita (s) abaixo:

NF nº 17.758 R\$ 22.569,75

NF nº 17.759 R\$ 23.429,55

NF nº 17.760 R\$ 25.005,85

NF nº 17.761 R\$ 14.903,20

NF nº 17.763 R\$ 31.454,35

NF nº 17.764 R\$ 12.037,20

NF nº 17.789 R\$ 33.173,95

NF nº 17.791 R\$ 6.591,80

NF nº 17.821 R\$ 42.990,00

NF nº 17.822 R\$ 14.330,00

NF nº 17.823 R\$ 14.759,90

NF nº 17.824 R\$ 10.317,60

NF nº 17.825 R\$ 8.311,40

NF nº 17.826 R\$ 8.096,45

NF nº 17.827 R\$ 12.825,35

NF nº 17.828 R\$ 11.249,05

NF nº 17.829 R\$ 5.660,35

NF nº 17.830 R\$ 14.401,65

NF nº 17.831 R\$ 5.588,70

NF nº 17.835 R\$ 16.407,85

NF nº 17.836 R\$ 9.457,80

NF nº 17.837 R\$ 17.196,00

NF nº 17.840 R\$ 18.414,05

NF nº 17.841 R\$ 26.797,10

NF nº 17.843 R\$ 16.837,75

NF nº 17.844 R\$ 27.728,55

NF nº 17.857 R\$ 13.541,85

NF nº 17.874 R\$ 44.423,00

NF nº 17.858 R\$ 27.513,60

NF nº 17.872 R\$ 10.532,55

NF nº 17.873 R\$ 31.454,35

NF nº 17.875 R\$ 8.812,95

NF nº 17.877 R\$ 12.897,00

NF nº 17.878 R\$ 19.273,85

NF nº 17.880 R\$ 7.165,00

NF nº 17.907 R\$ 8.239,75

NF nº 17.881 R\$ 15.333,10

Seduc



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - Rua Luiz Antônio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São

Data: 22/09/2020

Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 1753 PROC. ADM.: 13549/2020

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão:	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0004	UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.015	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR
Conta Lançamento Credor:		Fornecedores do Exercício
Elemento:	33903000000000	Material de Consumo
Sub-Elemento:	33903011000000	GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR
Código reduzido:	000112	

Dotação Inicial: 1.700.000,00
 Suplementações: 4.127.759,73
 Anulações: 0,00
 Total (A): 5.827.759,73

Empenhos anteriores: 5.178.037,53
 Valor do empenho: 649.722,20
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 5.827.759,73
 Saldo (A - B): 0,00

Fornecedor:	4531	ATAKAREJO, DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A.
Endereço:	Avenida: SANTIAGO DE COMPOSTELA 425	Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
C.N.P.J.:	73-849-952/0001-58	Inscr. Est./Ident. Prof.:
		Fone:
		Fax:

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13979/2020, VALOR R\$ 649.722,20.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOTE ÚNICO	9068,000	71,85	649.722,20

AUTENTICIDADE COMPROVADA

NOME Betão
 MAT 7855

Total Geral: 649.722,20

Fica empenhada a importância de 649.722,20 (seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)

Modal: Licitação: Pregão Eletrônico

Num. Lic.: 77/2020

Data: 18/09/2020

Contrato:

Data:

Licitação: 13052/2020

Autorizo o empenho dessa despesa:

Data: 22/09/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio:

Data: 22/09/2020

Alex do Espírito Santo Carvalho
 Secretário Municipal de Educação

Silvete Pereira Figueiredo
 Mat. 6295



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

176
18

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - B

Data: 13/10/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 5271/20

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária L vre

Órgão:	05	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05.05	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.0004	- UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade:	2.015	- GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR
Elemento:	33903000000000	- Material de Consumo
Sub-Elemento:	33903011000000	- GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR
Código reduzido:	000112	

Número do empenho :	1753/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	649.722,20	Valor da liquidação:	649.722,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	649.722,20	Total (B):	649.722,20
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	4531	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A	
Endereço:	Avenida SANTIAGO DE COMPOSTELA, 425		Cidade: Lauro de Freitas
C.N.P.J.:	73-849-952/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: BA

Especificação: 1

REF. AO RGTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13979/2020. CONF. NF'S Nº 17758, 17759, 17760, 17761, 17763, 17764, 17789, 17791, 17821, 17822, 17823, 17824, 17825, 17826, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831, 17835, 17836, 17837, 17840, 17841, 17843, 17844, 17857, 17874, 17858, 17872, 17873, 17875, 17877, 17878, 17880, 17881 E 17907.

Fica liquidada a importância de 649.722,20 (seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)

Modal. licitação : Pregão Eletrônico	Proc. Adm. :	Proc. Lic. :	Data :
	13052/2020	77/2020	18/09/2020

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 13/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATA DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO EFETIVADA NA
NOTA FISCAL ANEXADA AO
PROCESSO

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 13/10/2020

Marcelo Lopes
 Mat.:6772

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

180

Data: 13/10/2020
N. da Ordem : 5212/20
Total:

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 05.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0004 - UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade: 2.015 - GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento: 3.3.90.30.11.00.00.00.00.01.0000 (0 - GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinario

Número do empenho :	1753	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	649.722,20	Valor da ordem :	649.722,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	649.722,20	Total (B) :	649.722,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **4531 ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A**
Endereço: Avenida SANTIAGO DE COMPOSTELA, 425 Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
C.N.P.J.: 73-849-952/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Objeto: Aquisição:
REF. AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13979/2020. CONF. Nº'S Nº 17758, 17759, 17760, 17761, 17763, 17764, 17789, 17791, 17821, 17822, 17823, 17824, 17825, 17826, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831, 17835, 17836, 17837, 17840, 17841, 17843, 17844, 17857, 17874, 17858, 17872, 17873, 17875, 17877, 17878, 17880, 17881 E 17907.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 649.722,20

Fica autorizado o pagamento de 649.722,20 (seiscentos e quarenta e nove mil setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar: 649.722,20


Recursos:

Conta Banco
63741 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"

Cheque/Docto Valor
649.722,20

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 13/10/2020



Luciano Nascimento
Mat.:3172



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5142


RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO

FORNECEDOR			
Nome:	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A		
Endereço:	AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, 425		
C.N.P.J.:	73849952000158	Cidade:	LAURO DE FREITAS UF: BA

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13979/2020. CONF. NF'S Nº 17758, 17759, 17760, 17761, 17763, 17764, 17789, 17791, 17821, 17822, 17823, 17824, 17825, 17826, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831, 17835, 17836, 17837, 17840, 17841, 17843, 17844, 17857, 17874, 17858, 17872, 17873, 17875, 17877, 17878, 17880, 17881 E 17907.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1753	5271	13/10/2020	05.05-2.015-3.3.90.30.00.00	649.722,20


LIQUIDAÇÃO

<p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p>Data: 13/10/2020</p>	<p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p>Data: 13/10/2020</p> <p style="text-align: right;"> Marcelo Lopes Subcoordenador de Contabilidade</p>
--	---

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 13/10/2020


 Naira Fidalgo Teixeira
 Secretária de Administração e Finanças


PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 13/10/2020

Cheque/OB:

Conta: 63741 - 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00"


 Lucimar Nascimento de Jesus
 Subcoordenadora Financeira