



Prefeitura Municipal de Mata de São João

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

Impresso em 27/08/2020 às 15:17:16

010.95.0732

PROCESSO
012179/2020

Data de Entrada: 27/08/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

Requerente

03.230.915/0001-81 | GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, | GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Assunto

Pagamento/Liquidação

Origem

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

Atendente

Cristiane Nunes Santos

RECURSOS
PRÓPRIOS

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 11527 - R\$ 3.920,00

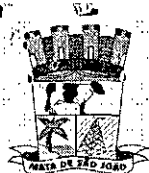
Secult

5027/2020

R\$ 3.920,00

Tramitação

Data	Local	Data	Local
27/08/2020	01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e		
28/08/2020	Conta Excluída 08/51 KPP		NL 5175/2020
09/09/2020	Contabilidade		
20/08/2020 14:08	Contabilidade		
15:10 30/09/2020	Almoxarifado Central		
	Comp. de pagamento	em	01/10/2020



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 012179/2020

Data de Abertura: 27/08/2020

Requerente 03.230.915/0001-81 GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	
Endereço Rua CONSELHEIRO FRANCO, 419, AD 02, Centro - Feira de Santana/BA - CEP: 44002-272	
Contato	E-mail

Atendente Cristiane Nunes Santos	1ª Previsão 27/08/2020
Assunto Pagamento/Liquidação	
Primeiro Trâmite 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e Encargos Gerais	Data/Hora do Trâmite 27/08/2020 15:16:37
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 11527 - R\$ 3.920,00
Secult

Nestes termos, pede deferimento.

Mata de São João, 27 de agosto de 2020

Cristiane Nunes Santos
Responsável



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

Processo Nº 012179/2020 **Requerente GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME**

Assunto 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 11527 - R\$ 3.920,00 Secult
--

Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet:

Site: <https://matadesãojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites> **CPF/CNPJ:** 03.230.915/0001-81 **Número:** 0121792020
Atendente: Cristiane Nunes Santos **Data do Protocolo:** 27/08/2020 **Sector de Destino:** 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagam



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

BA

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 Sãc

Data: 29/09/2020

Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 1792 PROC. ADM. : 12179/2020

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 Funcional: 04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Conta Lançamento Credor: - Fomecedores do Exercício
 Elemento: 33903000000000 - Material de Consumo
 Sub-Elemento: 33903099000000 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
 Código reduzido: 000222

Dotação Inicial: 140.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 140.000,00

Empenhos anteriores : 96.915,64
 Valor do empenho : 3.920,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 100.835,64
 Saldo (A - B) : 39.164,36

Credor: 3127 GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, n

Cidade: Feira de Santana

UF: BA

C.N.P.J.: 03-230-915/0001-81

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR R\$ 3.920,00.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOTE ÚNICO - ITEM 1.5 (CAMISA POLO) - CONFORME PLANILHA	224,000	17,50	3.920,00

Total Geral : 3.920,00

Fica empenhada a importância de 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais)

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Num. Lic. : 26/2020

Data : 02/04/2020

Contrato :

Data :

Licitação : 22180/2019

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 29/09/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 29/09/2020

Áureo Franco e Castro Júnior
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Silvete Pereira Figueiredo
 Mat.:8296



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO E FINANÇAS

569

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: 01/10/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 5175/20

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão:	07	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	07.07	- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Funcional:	04.122.0002	- APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2.024	- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Elemento:	33903000000000	- Material de Consumo
Sub-Elemento:	33903099000000	- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Código reduzido:	000222	

Número do empenho :	1792/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	3.920,00	Valor da liquidação:	3.920,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.920,00	Total (B):	3.920,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	3127	GG S INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
Endereço:	Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, n		Cidade: Feira de Santana
C.N.P.J.:	03-230-915/0001-81	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: BA

Especificação: 1

REF. AO PGTO DE CAMISA BULL'S POLO AZUL E VERDE. LOTE ÚNICO - ITEM 1.5. CONF. NF. Nº 11527.

Fica liquidada a importância de 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais)

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Proc. Adm. : 22180/2019 Proc. Lic. : 26/2020 Data : 02/04/2020

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 01/10/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 01/10/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Milena Araújo Lima
 Mat.: 7668

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

68
Data: 01/10/2020
N. da Ordem: 5100/20
Total

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Funcional: 04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo
Sub-Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00.00.01.0000 (0 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinario

Número do empenho :	1792	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.920,00	Valor da ordem :	3.920,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.920,00	Total (B) :	3.920,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3127 GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Vereador Demócrito de Lima Soares, n Cidade: Feira de Santana UF: BA
C.N.P.J.: 03-230-915/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REF. AO PGTO DE CAMISA BULL'S POLO AZUL E VERDE. LOTE ÚNICO - ITEM 1.5. CONF. NF. Nº 11527.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.920,00

Fica autorizado o pagamento de 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais)

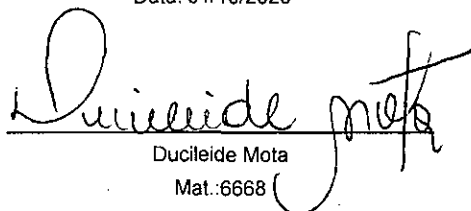
Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 3.920,00

Recursos: Conta Banco Cheque/Docto Valor
63741 25.073-2 - BB-IPTU - FTE "00" 3.920,00

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 01/10/2020


Ducileide Mota
Mat.:6668



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
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 5027

RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO

FORNECEDOR			
Nome:	GG5 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		
Endereço:	RUA VEREADOR DEMÓCRITO DE LIMA SOARES, N.º		
C.N.P.J.:	03230915000181	Cidade:	FEIRA DE SANTANA UF: BA

REF. AO PGTO DE CAMISA BULL'S POLO AZUL E VERDE. LOTE ÚNICO - ITEM 1.5. CONF. NF. Nº 11527.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1792	5175	01/10/2020	07.07-2.024-3.3.90.30.00.00	3.920,00

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 01/10/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 01/10/2020

Marcelo Lopes

Subcoordenador de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 01/10/2020

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças

PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 01/10/2020

Cheque/OB:

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

Lucimar Nascimento de Jesus

Subcoordenadora Financeira