

010.21.980-4

Impresso em 24/07/2020 às 09:56:57



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

PROCESSO
010365/2020

Data de Entrada: 24/07/2020



359/2020

Processo disponível para recebimento com código de barras

PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO

Requerente
13.798.913/0001-47 | Charminho Vestuario e Complementos Ltda Me | Charminho Moda Infantil

Assunto
Pagamento/Liquidação

RECURSOS PRÓPRIOS

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

Atendente
Prisla Costa de Souza **FMS**

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 06 - R\$ 735,24
NF nº 07 - R\$ 90,00

Tramitação

Data	Local	Data	Local
24/07/2020	01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e		
24/07/2020	Contabilidade 13:28 - <i>[Signature]</i>		
		Comp. de pagamento em 03/08/2020	

[Signature]



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 010365/2020

Data de Abertura: 24/07/2020

Requerente 13.798.913/0001-47 Charminho Vestuario e Complementos Ltda Me Charminho Moda Infantil	
Endereço Rua Silvano batista, 02, Centro - Mata de São João/BA - CEP: 48280-000	
Contato	E-mail

Atendente Prisla Costa de Souza	1ª Previsão 24/07/2020
Assunto Pagamento/Liquidação	
Primeiro Trâmite 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e Encargos Gerais	Data/Hora do Trâmite 24/07/2020 09:56:41
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 06 - R\$ 735,24
NF nº 07 - R\$ 90,00

Nestes termos, pede deferimento.

Mata de São João, 24 de julho de 2020

Prisla Costa de Souza
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 010365/2020	Requerente Charminho Vestuario e Complementos 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 06 - R\$ 735,24 NF nº 07 - R\$ 90,00	
Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet:	
Site: https://matadesãojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites	CPF/CNPJ: 13.798.913/0001-47 Número: 0103652020
Atendente: Prisla Costa de Souza	Data do Protocolo: 24/07/2020 Sector de Destino: 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagam



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOAO
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

C.N.P.J.: 14.773.628/0001-34 - Praça Barão Açu da Torre, s/n, Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São J

Data: 21/07/2020

Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 284 PROC. ADM. : 6820/2020

Fonte: 00.01.0000-5 Recursos Ordinários

Orgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	08.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0005	CIDADANIA EM AÇÃO
Projeto/Atividade:	1.023	AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19
Conta Lançamento Credor:		Obrigações a curto prazo
Elemento:	33903200000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento:	33903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Código reduzido:	000072	

Dotação Inicial: 0,00
 Suplementações: 1.000.000,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 1.000.000,00

Empenhos anteriores: 902.904,90
 Valor do empenho: 825,24
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 903.730,14
 Saldo (A - B): 96.269,86

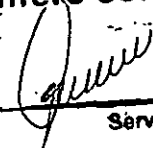
Credor:	3830.74	CHARMINHO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS EIRELI	UF:	BA
Endereço:	Rua SILVANO BATISTA, 199, 1º ANDAR	Cidade:	Mata de São João	
C.N.P.J.:	13.798.913/0001-47	Inscr. Est./Ident. Pro:		
		Fone:		
		Fax:		

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE COSTUREIRA PARA CORTAR OS TECIDOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA PARA SEREM ENTREGUES AS COSTUREIRAS CREDENCIADAS QUE IRÃO CONFECCIONAR AS MÁSCARAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO E A POPULAÇÃO QUE ATENDEM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 780/2020. VALOR R\$ 900,00. VALOR DA AÇÃO R\$ 825,24. (NE EM SUBSTITUIÇÃO AO NE 122)

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOTE UNICO - ITEM 1.1 - CORTE DO TECIDOPARA CONFECCÃO DE MASCARAS	24508,000	0,03	735,24
2	ITEM 1.2 - CORTE DO TECIDO PARA CONFECCÃO DE MASCARAS	3000,000	0,03	90,00

Confere com o original


 2366
 Servidor:

Total Geral: 825,24

Fica empenhada a importância de 825,24 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Num. Lic.:

Data: 21/07/2020

Justificativa: ART.26 LEI 8666/93, ART.4º LEI 13979/2020- LEI MUNICIPAL 780/2020, 23/04/2020

Contrato: Data: Licitação: 6820/2020

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/07/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 21/07/2020


 Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Secretária Municipal de Ação Social


 Sileide Pereira Figueiredo
 Mat.:8296



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOAO
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

48
#

C.N.P.J.: 14.773.628/0001-34 - Praça Barão Açu da Torre, s/n, Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - BA

Data: 03/08/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 381/20

Fonte: 00.01.0000-5 Recursos Ordinários

Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	08.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0006	CIDADANIA EM AÇÃO
Projeto/Atividade:	1.023	AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19
Elemento:	33903200000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento:	33903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Código reduzido:	000072	

Número do empenho :	284/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	825,24	Valor da liquidação:	825,24
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	825,24	Total (B):	825,24
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	3830	CHARMINHO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS EIRELI
Endereço:	Rua SILVANO BATISTA, 199, 1º ANDAR	Cidade: Mata de São João
C.N.P.J.:	13-798.913/0001-47	Inscr. Est./Ident. Prof. UF: BA

Especificação: 1

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CORTAR OS TECIDOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA PARA SEREM ENTREGUES AS COSTUREIRAS CREDENCIADAS QUE CONFECCIONARAM AS MÁSCARAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO E A POPULAÇÃO QUE ATENDEM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 780/2020. REF. AO PERIODO DE 06/05 A 12/05/2020, CONF. NF Nº 13 E 14.

Fica liquidada a importância de 825,24 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

6820/2020

21/07/2020

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 03/08/2020

**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 : 03/08/2020

Marcelo Lopes

Mat.:6772

ESTADO DA BAHIA**FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOAO**

Ordem de Pagamento

56
9

Data: 03/08/2020
N. da Ordem : 360/20
Total

Órgão: 08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 08.15	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0006	- CIDADANIA EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 1.023	- AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00	- MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento: 3.3.90.32.99.00.00.00.01.0000	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 00.01.0000	- Recursos Ordinários

Número do empenho : 284	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 825,24	Valor da ordem : 825,24
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 825,24	Total (B) : 825,24
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **3830 CHARMINHO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS EIRELI**

Endereço: Rua SILVANO BATISTA, 199, 1º ANDAR

Cidade: Mata de São João

UF: BA

C.N.P.J.: 13-798-913/0001-47

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CORTAR OS TECIDOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA PARA SEREM ENTREGUES AS COSTUREIRAS CREDENCIADAS QUE CONFECCIONARAM AS MÁSCARAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO E A POPULAÇÃO QUE ATENDEM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 780/2020. REF. AO PERIODO DE 06/05 A 12/05/2020, CONF. NF Nº 13 E 14.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 825,24
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 825,24 (oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Descontos:

068339 ISS A RECOLHER FMAS FTE "05"

16,59

Total de descontos: 16,59

Líquido a pagar: 808,65

Recursos:

Conta Banco

Cheque/Docto

Valor

62205 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"

808,65

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 03/08/2020



Luciano Nascimento

Mat.:3172



ESTADO DA BAHIA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SAO JOAO

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

C.N.P.J.: 14.773.628/0001-34 - Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 359

RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

FORNECEDOR	
Nome:	CHARMINHO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS EIRELI
Endereço:	RUA SILVANO BATISTA, 99, 1º ANDAR
C.N.P.J.:	13798913000147
Cidade:	MATA DE SÃO JOÃO
UF:	BA

REF. AO PGTO PELO SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA CORTAR OS TECIDOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA PARA SEREM ENTREGUES AS COSTUREIRAS CREDENCIADAS QUE CONFECCIONARAM AS MÁSCARAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO E A POPULAÇÃO QUE ATENDEM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 780/2020. REF. AO PERIODO DE 06/05 A 12/05/2020, CONF. NF Nº 13 E 14.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
284	381	03/08/2020	08.15-1.023-3.3.90.32.00.00	825,24


LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 03/08/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.


Data: 03/08/2020


 Michele Carvalho Rodrigues
 Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 03/08/2020


 Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Sec. Municipal de Ação Social

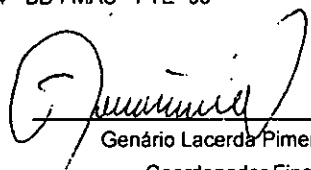
PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 03/08/2020

Cheque/OB:

Conta: 62205 - 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"


 Genário Lacerda Pimentel Soares
 Coordenador Financeiro