



Prefeitura Municipal de Mata de São João
 CNPJ: 13.805.528/0001-80
 Fone: (71)3635-1310/(71)3635-3538
 Endereço: Luiz Antonio Garcez, Nº 140, Centro
 CEP: 48.280-000, Mata de São João - BA
 PROCESSO ADMINISTRATIVO

010 25073-2

Protocolo de Processo: 007423-2020

Interessado:

Nome: MWJC COMERCIO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA-ME
 Assunto: Pagamento/Liquidação
 Data/Hora: 18/05/2020 11:23
 Tipo de Presencial

2211/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

Andamento:

Local: 01.02.02.03.01.05 - Setor de Protocolo
 Operador(a): Jean Silva de Almeida Junior
 Data: 18/05/2020 11:23

Local: custos
 Local: contabil
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____

Operador	<u>Juan</u>	Data:	<u>18/05/2020</u>
Operador	<u>(S)</u>	Data:	<u>18/05/2020 14:15</u>
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____
Operador	_____	Data:	_____

Documentos Solicitados:

Empenho /Obrigatório: Não /Recebido: Não.

Fatura /Obrigatório: Não /Recebido: Não.

Notas fiscais /Obrigatório: Não /Recebido: Não.

Recibo /Obrigatório: Não /Recebido: Não.

Comprovante de pagamento 20/05/2020



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

05
82

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São

Data: 05/05/2020

Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 1167 PROC. ADM.6677/2020

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão:	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional:	04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2.004	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Conta Lançamento Credor:		Fornecedores do Exercício
Elemento:	33903000000000	Material de Consumo
Sub-Elemento:	33903099000000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Código reduzido:	000021	

Dotação Inicial: 900.000,00
 Suplementações: 49.990,00
 Anulações: 497.200,26
 Total (A): 452.789,74

Empenhos anteriores: 227.920,72
 Valor do empenho: 822,50
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 228.743,22
 Saldo (A - B): 224.046,52

Credor: 3430 : MWJC COMERCIO E SERVIÇOS DO NORDESTE EIRELI
 Endereço: LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754 Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
 C.N.P.J.: 17-362-378/0001-38 Inscr.Est./Ident.Prof.: Fone: 71 32316238
 Fax:

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO TECIDO TIPO TRICOLINE, ELÁSTICO, LINHA E SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM A FINALIDADE DE PRODUÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO MÁSCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL, COMO ADOÇÃO DE MEDIDA EMERGENCIAL PARA REDUÇÃO E ENFRENTAMENTO CONTRA O RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO COVID-19. VALOR DO CONTRATO R\$10.600,00. VALOR DA AÇÃO R\$ 822,50.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOTE II - ITEM 2.1	1500,000	0,09	135,00
2	LOTE II - ITEM 2.2	6250,000	0,11	687,50

CONFERE COM O ORIGINAL

Nome: Silvia Pereira Figueiredo
 Matrícula: 8296

Total Geral: 822,50

Fica empenhada a importância de 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Justificativa: Art. 4º e seguintes da Lei 13.979/2020.

Num. Lic.:

Data: 02/05/2020

Contrato: 171/2020

Data: 02/05/2020

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/05/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 05/05/2020

Naira Fidalgo Teixeira

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Silvia Pereira Figueiredo

Mat.: 8296



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

248

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/nº - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - B

Data: 20/05/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 2329/20

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade:	03.03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional:	04.122.0002	- APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2.004	- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento:	33903000000000	- Material de Consumo
Sub-Elemento:	33903099000000	- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS
Código reduzido:	000021	

Número do empenho :	1167/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	822,50	Valor da liquidação:	822,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	822,50	Total (B):	822,50
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	3430	MWJC COMERCIO E SERVIÇOS DO NORDESTE EIRELI		
Endereço:	LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754		Cidade:	Lauro de Freitas
C.N.P.J.:	17-362-378/0001-38		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
				UF: BA

Especificação: 1

PAG. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM FINALIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO MÁSCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL, COMO ADOÇÃO DE MEDIDA EMERGENCIAL PARA REDUÇÃO E ENFRETEAMENTO CONTRA O RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO COVID-19. CONF. NF Nº 887.

Fica liquidada a importância de 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

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

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

6677/2020

02/05/2020

Contrato : 171/2020

Data : 02/05/2020

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 20/05/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 20/05/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Rita Miranda
 Mat.: 4589



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2020

N. da Ordem: 2255/20

Total

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Funcional: 04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.004 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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 :	1167	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	822,50	Valor da ordem :	822,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	822,50	Total (B) :	822,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3430 MWJC COMERCIO E SERVIÇOS DO NORDESTE EIRELI

Endereço: LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754

Cidade: Lauro de Freitas

UF: BA

C.N.P.J.: 17-362-378/0001-38

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PAG. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, COM FINALIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL, COMO ADOÇÃO DE MEDIDA EMERGENCIAL PARA REDUÇÃO E ENFRETAMENTO CONTRA O RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO COVID-19. CONF. NF Nº 887.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 822,50

Fica autorizado o pagamento de 822,50 (oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 822,50

Recursos:

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

Cheque/Docto

Valor
822,50

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/05/2020

Lucimar Nascimento

Mat.:3172



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 2211

RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO

FORNECEDOR

Nome: MWJC COMERCIO E SERVIÇOS DO NORDESTE EIRELI

Endereço: LUIZ TARQUINIO PONTES, 1754

C.N.P.J.: 17362378000138

Cidade: LAURO DE FREITAS

UF: BA

PAG. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES, COM FINALIDADE DE ACONDICIONAMENTO DE ACESSORIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TIPO MASCARA DE USO NÃO PROFISSIONAL, COMO ADOÇÃO DE MEDIDA EMERGENCIAL PARA REDUÇÃO E ENFRETTAMENTO CONTRA O RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO COVID-19. CONF. NF Nº 887.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1167	2329	20/05/2020	03.03-2.004-3.3.90.30.00.00	822,50

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 20/05/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 20/05/2020


Michele Carvalho Rodrigues

Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/05/2020

PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

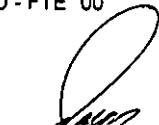
Data: 20/05/2020

Cheque/OB:

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


Naira Fidalgo Teixeira

Secretária de Administração e Finanças


Lucimar Nascimento de Jesus

Superintendente Financeira