



14
8

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: 25/03/2020
Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 94 PROC. ADM.5305/2020

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:	2.110	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta Lançamento Credor:		Obrigações a curto prazo
Elemento:	33903200000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento:	33903202000000	CESTA BÁSICA
Código reduzido:	000026	

Dotação Inicial:	1.000.000,00	Empenhos anteriores:	763.700,00
Suplementações:	264.236,55	Valor do empenho:	486.488,55
Anulações:	14.048,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.250.188,55	Total (B):	1.250.188,55
		Saldo (A - B):	0,00

Cre:	3695	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A	
Endereço:		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 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR KIT'S DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, E OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. VALOR DO CONTRATO R\$ 1.393.950,00. VALOR DA AÇÃO R\$ 486.488,55.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1,000	486.488,55	486.488,55

CONFERE COM ORIGINAL
 NOME: [Assinatura] 9855

Total Geral : 486.488,55

Fica empenhada a importância de 486.488,55 (quatrocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

Modal. Licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Num. Lic. : Data : 25/03/2020
 Justificativa: Art. 4º - Lei 13.979/2020
 Contrato : 123/2020 Data : 25/03/2020

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 25/03/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.
 Data: 25/03/2020

[Assinatura]
 Mariane Santos França Santana
 Secretária Municipal de Ação Social

[Assinatura]
 Síleide Pereira Figueiredo
 Mat.:8296



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

25
4

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: 12/05/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 153/20

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:	2.110	- GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento:	33903200000000	- MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento:	33903202000000	- CESTA BÁSICA
Código reduzido:	000026	

Número do empenho :	94/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	486.488,55	Valor da liquidação:	485.001,67
Valor Anulado:	1.486,88	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	485.001,67	Total (B):	485.001,67
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	3695	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A	
Endereço:		Cidade: Lauro de Freitas	
C.N.P.J.:	73-849-952/0001-58	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: BA

Especificação: 1

REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR KIT'S DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. NF. Nº 11896.

Fica liquidada a importância de 485.001,67 (quatrocentos e oitenta e cinco mil um real e sessenta e sete centavos)

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

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

5305/2020

25/03/2020

Contrato : 123/2020

Data : 25/03/2020

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 12/05/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 12/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MATA DE SÃO JOÃO
DECLARAÇÃO EFETIVADA NA
NOTA FISCAL ANEXADA AO
PROCESSO

Michele C. Rodrigues - CRO BA 027465/O-4
Mat.:5879



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATA DE SÃO JOÃO

Ordem de Pagamento

Data: 13/05/2020
N. da Ordem: 124/20
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: 2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento: 3.3.90.32.02.00.00.00.00.01.0000 - CESTA BÁSICA
Fonte: 00.01.0000 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	94	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	486.488,55	Valor da ordem :	485.001,67
Valor anulado :	1.486,88	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	485.001,67	Total (B) :	485.001,67
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3695 ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
Endereço: Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
C.N.P.J.: 73-849-952/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR KIT'S DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. NF. Nº 11896.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 485.001,67

Fica autorizado o pagamento de 485.001,67 (quatrocentos e oitenta e cinco mil um real e sessenta e sete centavos)


Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 485.001,67

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	62205 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"		485.001,67

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 13/05/2020


Lucimar 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/n° - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 124

RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

FORNECEDOR

Nome: **ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A**

Endereço:

C.N.P.J.: **73849952000158** Cidade: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

REF. AO PAGTO. PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR KIT'S DE SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. NF. Nº 11896.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
94	153	12/05/2020	08.15-2.110-3.3.90.32.00.00	485.001,67

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 12/05/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 12/05/2020

Michele Carvalho Rodrigues
 Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 13/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos

PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 13/05/2020

Cheque/OB:

Conta: 52205 - 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"

Genário Lacerda Pimentel Soares