



Prefeitura Municipal de Mata de São João

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

ele: 2.880-4
Impresso em 10/09/2020 às 09:11:31

PROCESSO
013028/2020

Data de Entrada: 10/09/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

443/2020

Requerente
615.955.355-00 | Elineuza Soares de Lima

Assunto
Pagamento/Liquidação

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

Descrição

Ao Setor de Custos.

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

NF nº 33902 - R\$ 2.064,00

Secaso

PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO

Atendente:
Cristiane Nunes Santos
RECURSOS PRÓPRIOS -
FMAS

R\$ 2.064,00

Tramitação

Data	Local	Data	Local
10/09/2020	01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.03.01.08 - Setor de Controle de Custos		
10/09/2020	CUSTOS - SOEJON - R\$ 2.064,00		NL
11/09/2020	Montabilidade 09:19		
Temp de processamento em 18/09/2020			



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 013028/2020

Data de Abertura: 10/09/2020

Requerente

615.955.355-00 | Elineuza Soares de Lima

Endereço

Contato

E-mail

Atendente

Cristiane Nunes Santos

1ª Previsão

10/09/2020

Assunto

Pagamento/Liquidação

Primeiro Trâmite

01.02.02.03.01.08 - Setor de Controle de Custos

Data/Hora do Trâmite

10/09/2020 09:11:09

Processo Administrativo

Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos:

Ao Setor de Custos,

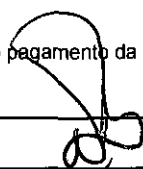
Encaminho o referido processo para que sejam tomadas as devidas providências quanto ao pagamento da (s) nota(s) fiscal (is) descrita (s) abaixo:

NF nº 33902 - R\$ 2.064,00

Secaso

Nestes termos, pede deferimento.

Mata de São João, 10 de setembro 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 013028/2020

Requerente Elineuza Soares de Lima

Assunto

Ao Setor de Custos,

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 33902 - R\$ 2.064,00

Secaso

Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet:

Site: <https://matadesãojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites>

CPF/CNPJ: 615.955.355-00

Número: 0130282020

Atendente: Cristiane Nunes Santos

Data do Protocolo: 10/09/2020

Setor de Destino: 01.02.02.03.01.08 - Setor de Controle de C



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: 18/08/2020
 Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 308 PROC ADM: 11064/2020

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: 1.023 - AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19
 Conta Lançamento Credor: - Obrigações a curto prazo
 Elemento: 33903200000000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ 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: 997.895,14
 Valor do empenho: 2.064,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 999.959,14
 Saldo (A - B): 40,86

Credor: 3837 - ELINEUZA SOARES DE LIMA
 Endereço: RUA NOVA BRASÍLIA SONRISAL, 33
 C.P.F.: 615-955-355/00

Cidade: Mata de São João
 Inscr. Est./Ident. Prof.:

Fone:
 Fax:

UF: BA

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE COSTUREIRAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS ARTESANAIS A SEREM DESTINADAS AS PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, COM FINS DE PROMOVER A CONTEÇÃO DO CONTÁGIO DO CORONAVIRUS(COVID-19), LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2020. VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$ 2.064,00.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOTE UNICO- ITEM 1,1	1376,000	1,50	2.064,00

Confere com o original

8.965
 Servidor

Total Geral: 2.064,00

Fica empenhada a importância de 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais)

Modal. licitação: Inexigibilidade de Licitação com Processo
 Justificativa: Art. 25 da Lei 8.666/93.

Núm. Lic.:

Data: 12/08/2020

Contrato: 314/2020

Data: 12/08/2020

Licitação: 6445/2020

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/08/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 18/08/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Secretária Municipal de Ação Social

Síleide Pereira Figueiredo
 Matr.: 8296



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

16

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: 18/09/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 513/20

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/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento:	33903299000000	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Código reduzido:	000072	

Número do empenho :	308/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	2.064,00	Valor da liquidação:	2.064,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.064,00	Total (B):	2.064,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor:	3837	ELINEUZA SOARES DE LIMA		
Endereço:	RUA NOVA BRASILIA SONRISAL, 33		Cidade:	Mata de São João
C.P.F.:	615-955-355/00		Inscr.Est./Ident.Prof.:	
				UF: BA

Especificação: 1

REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS ARTESANAIS A SEREM DESTINADAS AS PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, COM FINS DE PROMOVER A CONTEÇÃO DO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2020, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2020, CONF. NF. Nº 33902.

Fica liquidada a importância de 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais)

Modal. licitação :	Inexigibilidade de Licitação com Processo	Proc. Adm. :	11064/2020	Proc. Lic. :		Data :	12/08/2020
--------------------	---	--------------	------------	--------------	--	--------	------------

Contrato : 314/2020 Data : 12/08/2020

Declaro os materiais e/ou serviços prestados
 Data : 18/09/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.
 Data : 18/09/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

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

ESTADO DA BAHIA

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

Ordem de Pagamento

Data: 18/09/2020
 N. da Ordem: 474/20
 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: 3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOSP/ 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 :	308	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.064,00	Valor da ordem :	2.064,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.064,00	Total (B) :	2.064,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3837 ELINEUZA SOARES DE LIMA

Endereço: RUA NOVA BRASILIA SONRISAL, 33

Cidade: Mata de São João

UF: BA

C.P.F.: 615-955-355/00

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS ARTESANAIS A SEREM DESTINADAS AS PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, COM FINS DE PROMOVER A CONTEÇÃO DO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2020, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2020, CONF. NF. Nº 33902.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.064,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais)

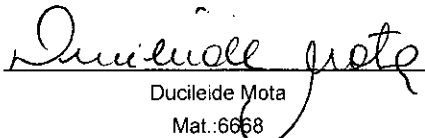
Descontos:

062304 RET. INSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) - FTE "05"	227,04
068339 ISS A RECOLHER FMAS FTE "05"	103,20
Total de descontos:	330,24
Líquido a pagar:	1.733,76

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	62205 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"		1.733,76

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/09/2020


 Ducilde Mota
 Mat.:6668



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 473

RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

FORNECEDOR

Nome: ELINEUZA SOARES DE LIMA
Endereço: RUA NOVA BRASÍLIA SONRISAL: 33
C.P.F.: 61595535500 **Cidade:** MATA DE SÃO JOÃO **UF:** BA

REF. AO PAGTO. PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS ARTESANAIS A SEREM DESTINADAS AS PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA E PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, COM FINS DE PROMOVER A CONTEÇÃO DO CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS(COVID-19), LEGALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2020, NO PERÍODO DE 19 A 23/08/2020, CONF. NF. Nº 33902.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
308	513	18/09/2020	08.15-1.023-3.3.90.32.00.00	2.064,00


LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 18/09/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 18/09/2020


Michele Carvalho Rodrigues
Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

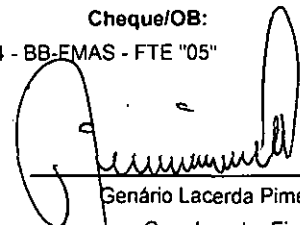
Data: 18/09/2020


Isaura Carmozina Silva dos Santos
Sec. Municipal de Ação Social

PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/09/2020 **Cheque/OB:**
Conta: 62205 - 21.880-4 - BB-EMAS - FTE "05"


Genário Lacerda Pimentel Soares
Coordenador Financeiro