



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

Impresso em 20/07/2020 às 15:43:11

PROCESSO
010169/2020

Data de Entrada: 20/07/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

Requerente

73.849.952/0021-00 | ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS | VENDA MERCADORIAS REVENDA

Assunto

Pagamento/Liquidação

Origem

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

Atendente

Prisla Costa de Souza

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 13050 - R\$ 37.578,24

NF nº 13049 - R\$ 37.578,24

NF nº 13053 - R\$ 22.703,52

Tramitação

| Data | Local | Data | Local |
|------------|---|-------|-------|
| 20/07/2020 | 01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e | | |
| 21/07/20 | Contabilidade - 08:30 | | |
| 21/07/20 | fiduc - 09:32 | | |
| 29/07/20 | Contabilidade - dr | 09:51 | |
| 04/08/2023 | CBM - Transp - O.S.R. - 15:30 | 09:51 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Handwritten signature or initials.



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 - 48.290-000 - Mata de São J

Data: 07/07/2020

Tipo do Empenho: Global

EMPENHO Nº 271 PROC. ADM.: 9212/2020

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: | 33903202000000 | CESTA BÁSICA |
| Código reduzido: | 000072 | |

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 0,00 | Empenhos anteriores : | 805.870,14 |
| Suplementações: | 1.000.000,00 | Valor do empenho : | 97.860,00 |
| Anulações: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.000.000,00 | Total (B) : | 903.730,14 |
| | | Saldo (A - B) : | 96.269,86 |

| | | | | |
|-----------|--------------------|---|---------------------------|--------|
| 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.: | Fone: |
| | | | | Fax: |

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979/2020. VALOR DA AÇÃO R\$ 97.860,00.

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | LOTE UNICO - ITEM 1 | 1500,000 | 65,24 | 97.860,00 |

CONFERE COM O ORIGINAL

7855

Total Geral : 97.860,00

Fica empenhada a importância de 97.860,00 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta reais)

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Num. Lic. : 56/2020

Data : 22/06/2020

Contrato :

Data :

Licitação : 8424/2020

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/07/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 07/07/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Secretária Municipal de Ação Social

Silene Pereira Figueiredo
 Mat.: 8296



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

54
H

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: 30/07/2020

LÍQUIDAÇÃO Nº 374/20

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 SERVIÇOSP/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Sub-Elemento: | 33903202000000 | - CESTA BÁSICA |
| Código reduzido: | 000072 | |

Número do empenho : 271/20
Valor do empenho : 97.860,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 97.860,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 97.860,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 97.860,00
Saldo (A - B): 0,00

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------|
| Credor: | 3695 | ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A | | |
| Endereço: | Avenida SANTIAGO DE COMPOSTELA, 425 | | Cidade: | Lauro de Freitas |
| C.N.P.J.: | 73-849-952/0001-58 | | Inscr.Est./Ident.Prof.: | |
| | | | | UF: BA |

Especificação: 1

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979/2020. CONF. NF Nº 13852, 13853 E 13854.

Fica liquidada a importância de 97.860,00 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta reais)

Modal. licitação : Pregão Eletrônico

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

8424/2020

56/2020

22/06/2020

Contrato :

Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 30/07/2020

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 : 30/07/2020

Marcelo Lopes

Mat.:6772

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

58

Ordem de Pagamento

Data: 30/07/2020
N. da Ordem: 353/20
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 SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-Elemento: 3.3.90.32.02.00.00.00.01.0000 - CESTA BÁSICA
Fonte: 00.01.0000 - Recursos Ordinários

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Número do empenho : | 271 | Pagamentos anteriores : | 0,00 |
| Valor do empenho : | 97.860,00 | Valor da ordem : | 97.860,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 97.860,00 | Total (B) : | 97.860,00 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

Credor: **3695 ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A**
Endereço: Avenida SANTIAGO DE COMPOSTELA, 425 Cidade: Lauro de Freitas UF: BA
C.N.P.J.: 73-849-952/0001-58 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979/2020. CONF. NF Nº 13852, 13853 E 13854.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 97.860,00

Fica autorizado o pagamento de 97.860,00 (noventa e sete mil oitocentos e sessenta reais)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 97.860,00

| Recursos: | Conta Banco | Cheque/Docto | Valor |
|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| | 62205 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05" | | 97.860,00 |

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 30/07/2020



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 351

RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

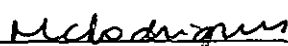
FORNECEDOR

Nome: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
 Endereço: AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, 425
 C.N.P.J.: 73849952000158 Cidade: LAURO DE FREITAS UF: BA

REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.979/2020. CONF. NF Nº 13852, 13853 E 13854.

| Empenho | Liquidação | Data Liq. | Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica) | Valor |
|---------|------------|------------|--|-----------|
| 271 | 374 | 30/07/2020 | 08.15-1.023-3.3.90.32.00.00 | 97.860,00 |


LIQUIDAÇÃO

| | |
|--|--|
| <p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p>Data: 30/07/2020</p> | <p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p>Data: 30/07/2020</p> <p> Michele Carvalho Rodrigues Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade</p> |
|--|--|

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

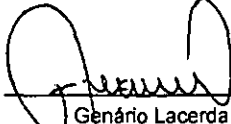
Data: 30/07/2020


 Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Sec. Municipal de Ação Social

PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 30/07/2020 Cheque/OB:
 Conta: 62205 - 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"


 Genário Lacerda Pimentel Soares
 Coordenador Financeiro