



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

21.05.2020 711 115

elc 21880-4

Protocolo de Processo: 006768-2020

Interessado:

Nome: IMPREXX LIVRARIA, PAPELARIA E COPIADORA
 Assunto: Pagamento/Liquidação
 Data/Hora: 04/05/2020 09:05
 Tipo de Presencial

209/2020
 PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO

RECURSOS PRÓPRIOS -
 FMA'S

Andamento:

Local: 01.02.02.03.01.05 - Setor de Protocolo
 Operador(a): Jean Silva de Almeida Junior
 Data: 04/05/2020 09:05

Local: Contabilidade
 Local: Contabilidade
 Local: CGM
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____
 Local: _____

Operador		Data	04/05/2020-9:54
Operador		Data	19/05/2020-11:08
Operador		Data	02/06/2020-15:55
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 28/05/2020

D



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

05
 97

N.º 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: 26/03/2020

Tipo do Empenho: Ordinário

EMPENHO Nº 97 PROC. ADM. 5252/2020

Fonte: 00.01.0000-5 Recursos Ordinários

Índice:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Subíndice:	08.15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Operação:	08.244.0006	CIDADANIA EM AÇÃO
Grupo/Atividade:	2.110	GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Classificação Lançamento Credor:		Obrigações a curto prazo
Conta:	33903200000000	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Elemento:	33903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Programa reduzido:	000026	

Valor Inicial:	1.000.000,00	Empenhos anteriores:	1.250.188,55
Empenhamentos:	266.631,55	Valor do empenho:	2.395,00
Cancelamentos:	14.048,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.252.583,55	Total (B):	1.252.583,55
		Saldo (A - B):	0,00

Nome:	3698 IMPREX EIRELI	Cidade:	Camaçari	UF:	BA
Endereço:	Rua QUARTA DO PARQUE, 08, A	Inscr. Est./Ident. Prof.:		Fone:	
P.J.:	10-243-304/0001-33			Fax:	

Objetivação: 1
 TINA-SE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SACOLA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAR OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. "VALOR DA AÇÃO R\$ 2.395,00".

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
LOTE ÚNICO - SACOLA PLÁSTICA	5,000	479,00	2.395,00

CONFERE COM O ORIGINAL
 NOME: 7855

Total Geral: 2.395,00

Empenhada a importância de 2.395,00 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais)

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Num. Lic.: Data: 26/03/2020
 Base Legal: ART.26 DA LEI 8.666/93.

Assinatura: Data:

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/03/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.
 Data: 26/03/2020

Mariane Santos França Santana
 Secretária Municipal de Ação Social

Silmara S. de Oliveira
 Mat.: 6696



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

19
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 J

Data: 26/03/2020

Tipo do Empenho: Ordinário

EMPENHO Nº 97 PROC. ADM. 5252/2020

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:	33903299000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Código reduzido:	000026	

Dotação Inicial:	1.000.000,00	Empenhos anteriores :	1.250.188,55
Suplementações:	266.631,55	Valor do empenho :	2.395,00
Anulações:	14.048,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.252.583,55	Total (B) :	1.252.583,55
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	3698	IMPREX EIRELI			
Endereço:	Rua QUARTA DO PARQUE, 08, A		Cidade:	Camaçari	UF: BA
C.N.P.J.:	10-243-304/0001-33	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Fone:	
				Fax:	

Especificação: . 1

DESTINA-SE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SACOLA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAR OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA. *VALOR DA AÇÃO R\$ 2.395,00*.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	LOTE ÚNICO - SACOLA PLÁSTICA	5,000	479,00	2.395,00

CONFERE COM ORIGINAL

ASSINATURA: 7855

Total Geral : 2.395,00

Fica empenhada a importância de 2.395,00 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais)

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

Num. Lic. :

Data : 26/03/2020

Justificativa: ART.26 DA LEI 8.666/93.

Contrato : Data :

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 26/03/2020

Mariane Santos França Santana
Secretária Municipal de Ação Social

Silmara S. de Oliveira
Mat.: 6596



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

Ordem de Pagamento

Data: 28/05/2020
N. da Ordem : 212/20
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: 3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 00.01.0000 - Recursos Ordinários

Número do empenho :	97	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.395,00	Valor da ordem :	2.395,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.395,00	Total (B) :	2.395,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 3698 IMPREX EIRELI
Endereço: Rua QUARTA DO PARQUE, 08, A Cidade: Camaçari UF: BA
C.N.P.J.: 10-243-304/0001-33 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

PAG. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA (LOTE UNICO) PARA ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DE MATA DE SÃO JOAO/BA. CONF. NF Nº 498

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.395,00

Fica autorizado o pagamento de 2.395,00 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais)


Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 2.395,00

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	62205 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"		2.395,00

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 28/05/2020



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 209

RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

FORNECEDOR

Nome: IMPREX EIRELI
 Endereço: RUA QUARTA DO PARQUE, 08, A
 C.N.P.J.: 10243304000133 Cidade: CAMAÇARI UF: BA

PAG. REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA (LOTE UNICO) PARA ACONDICIONAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE DE MATA DE SAO JOAO/BA. CONF. NF Nº 498

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Económica)	Valor
97	219	28/05/2020	08.15-2.110-3.3.90.32.00.00	2.395,00

LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 28/05/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 28/05/2020

Michele Carvalho Rodrigues,
 Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 28/05/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Sec. Municipal de Ação Social

PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 28/05/2020 Cheque/OB:
 Conta: 62205 - 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"

Genário Lacerda Pimentel Soares
 Coordenador Financeiro