



Prefeitura Municipal de Mata de São João

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

PROCESSO
011603/2020



Data de Entrada: 17/08/2020

Processo disponível para recebimento com código de barras

Requerente
SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ
13.805.528/0001-80

4861/2020
4862/2020
4863/2020

Assunto
Pagamento/Liquidação

Origem
01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.05.01.01 - Setor de Seleção de Pes:

Atendente
Jessica Evangelista dos Santos

Observação
Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Agosto/2020.

— Tramitação

| Data | Destino | Data | Destino |
|------------|---|------|---------|
| 17/08/2020 | 01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e | | |
| 15/10/2020 | Conta Bilidade 15.40 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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 011603/2020

Data de Abertura: 17/08/2020

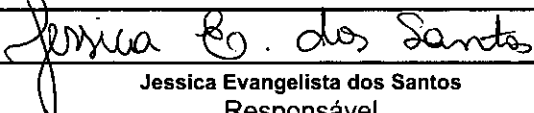
| | |
|--|---------------|
| Requerente 13.805.528/0001-80 SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Endereço | |
| Contato | E-mail |

| | |
|--|--|
| Atendente Jessica Evangelista dos Santos | 1ª Previsão 17/08/2020 |
| Assunto Pagamento/Liquidação | |
| Primeiro Trâmite 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e Encargos Gerais | Data/Hora do Trâmite 17/08/2020 09:31:03 |
| Processo Administrativo | |

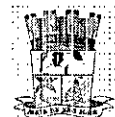
| |
|--|
| Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos: Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Agosto/2020. |
|--|

Nestes termos, pede deferimento.

Mata de São João, 17 de agosto de 2020



Jessica Evangelista dos 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 011603/2020 | Requerente SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Assunto Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Agosto/2020. | | |
| Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet: | | |
| Site: https://matadesãojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites | CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80 | Número: 0116032020 |
| Atendente: Jessica Evangelista dos Santos | Data do Protocolo: 17/08/2020 | Setor de Destino: 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagam |



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

C.N.P.J.: 13.805.528/0001-80 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de Sãc

Data: 19/05/2020

Tipo do Empenho: Estimativa

EMPENHO Nº 1212 PROC. ADM. : 7439/2020

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| Órgão: | 07 | - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: | 07.07 | - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Funcional: | 04.122.0002 | - APOIO ADMINISTRATIVO |
| Projeto/Atividade: | 2.024 | - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Conta Lançamento Credor: | | - INSS - Salários e Remunerações |
| Elemento: | 31901300000000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Sub-Elemento: | 31901301000000 | - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I |
| Código reduzido: | 000218 | |

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 2.000.000,00 | Empenhos anteriores : | 1.520.000,00 |
| Suplementações: | 214.369,23 | Valor do empenho : | 519.645,16 |
| Anulações: | 174.724,07 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 2.039.645,16 | Total (B) : | 2.039.645,16 |
| | | Saldo (A - B) : | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------|--|-------|--------|
| Credor: | 491 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Endereço: | SALVADOR | Cidade: Salvador | | UF: BA |
| C.N.P.J.: | 33-177-411/0005-30 | Inscr.Est./Ident.Prof.: | Fone: | Fax: |

Especificação: 1

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS TEMPORARIOS, AGENTES DE VARRIÇÃO E AGENTES DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME EDITAL Nº05/2020. ****EXERCÍCIO DE 2020****

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 1 | INSS | 1,000 | 519.645,16 | 519.645,16 |

Total Geral : 519.645,16

Fica empenhada a importância de 519.645,16 (quinhentos e dezenove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Modal. licitação : Isento

Num. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Licitação :

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/05/2020

Áureo Franco e Castro Júnior
 Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 19/05/2020

Silvia Pereira Figueiredo
 Mat.:8296



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

C.N.P.J.: 13.803.528/0001-80 - -Rua Luiz Antonio Garcez, s/n° - Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - B

Data: 31/08/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 4428/20

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Unidade: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
 Funcional: 04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Elemento: 31901300000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 31901301000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I)
 Código reduzido: 000218

Número do empenho : 1212/20
 Valor do empenho : 519.645,16
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 519.645,16

Liquidações Anteriores: 119.459,37
 Valor da liquidação: 115,54
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 119.574,91
 Saldo (A - B): 400.070,25

Credor: 491 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço: SALVADOR Cidade: Salvador
 C.N.P.J.: 33-177-411/0005-30 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação: 1

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS TEMPORARIOS, AGENTES DE VARRIÇÃO E AGENTES DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME EDITAL Nº05/2020, MÊS AGOSTO/2020.(RESCISÃO)

Fica liquidada a importância de 115,54 (cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)

Modal. licitação : Isento

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 31/08/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 31/08/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Tailane Ingrid de Oliveira Conceição
 Mat.:6899



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO

Ordem de Pagamento

Data: 18/09/2020
N. da Ordem : 4732/20
Parcial

Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Funcional: 04.122.0002 - APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade: 2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0000 (0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinario

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho : | 1212 | Pagamentos anteriores : | 119.749,63 |
| Valor do empenho : | 519.645,16 | Valor da ordem : | 115,54 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 519.645,16 | Total (B) : | 119.865,17 |
| | | Saldo (A - B) : | 399.779,99 |

Credor: 491 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: SALVADOR Cidade: Salvador UF: BA
C.N.P.J.: 33-177-411/0005-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS TEMPORARIOS, AGENTES DE VARRIÇÃO E AGENTES DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME EDITAL N°05/2020, MÊS AGOSTO/2020.(RESCISÃO)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 115,54

Fica autorizado o pagamento de 115,54 (cento e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)

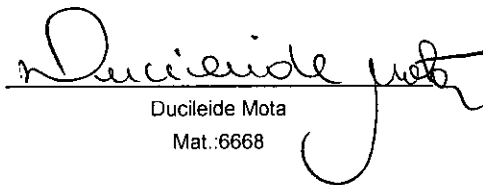
Descontos:

Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar: 115,54

| | | | |
|-----------|---|--------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco | Cheque/Docto | Valor |
| | 74044 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS "0" | | 115,54 |

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/09/2020


Ducileide Mota
Mat.:6668



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 4663

RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO

| | | | |
|-------------------|--|---------|----------|
| FORNECEDOR | | | |
| Nome: | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Endereço: | SALVADOR | | |
| C.N.P.J.: | 33177411000530 | Cidade: | SALVADOR |
| | | UF: | BA |

REF. AO PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DE CARGOS TEMPORARIOS, AGENTES DE VARRIÇÃO E AGENTES DE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME EDITAL Nº05/2020, MÊS AGOSTO/2020.(RESCISÃO)

| Empenho | Liquidação | Data Liq. | Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica) | Valor |
|---------|------------|------------|--|--------|
| 1212 | 4428 | 31/08/2020 | 07.07-2.024-3.1.90.13.00.00 | 115,54 |

LIQUIDAÇÃO

| | |
|--|---|
| <p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p>Data: 31/08/2020</p> | <p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p>Data: 31/08/2020</p> <p style="text-align: right;"><i>Michele Carvalho Rodrigues</i> Michele Carvalho Rodrigues Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade</p> |
|--|---|

PAGUE-SE

| | |
|--|---|
| <p>Autorizo o pagamento deste processo.</p> <p>Data: 18/09/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Naira Fidalgo Teixeira</i> Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças</p> | <p>PAGO</p> <p>O processo foi pago conforme autorização.</p> <p>Data: 18/09/2020 Cheque/OB:</p> <p>Conta: 74044 - 25.079-1 - BB APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"</p> <p style="text-align: right;"><i>Lucimar Nascimento de Jesus</i> Lucimar Nascimento de Jesus Subcoordenadora Financeira</p> |
|--|---|