

o/e: 21880-2



Prefeitura Municipal de Mata de São João

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

PROCESSO
010168/2020

Data de Entrada: 20/07/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

Requerente
13.805.528/0001-80 | 01.02 - Secretaria da Administração e Finanças

Assunto
Pagamento/Liquidação

Origem
01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamento

Descrição
PAGAMENTO DE INSS - PESSOA FISICA
COMP. 06/2020

338/2020

PREFEITURA DE MATA DE SÃO JOÃO
Atendente

Edmar Santana

**RECURSOS PRÓPRIOS -
FMAS**

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 | | |
| <i>20/07/2020</i> | <i>Contabilidade</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



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

022

N.P.J.: 14.773.628/0001-34 - Praça Barão Aguiar da Torre, s/n, Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São J

Data: 18/06/2020

Tipo do Empenho: Estimativa.

EMPENHO Nº 246 PROC. ADM. :

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

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Dotação Inicial: 0,00 | Empenhos anteriores: 800.523,64 |
| Suplementações: 1.000.000,00 | Valor do empenho: 5.000,00 |
| Anulações: 0,00 | Valor Anulado: 0,00 |
| Total (A): 1.000.000,00 | Total (B): 805.523,64 |
| | Saldo (A - B): 194.476,36 |

| | |
|--|--------------------------|
| 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. |
| | Fone: |
| | Fax: |
| | UF: BA |

Especificação: 1
 DESTINA-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO INSS DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA.

| Item | Descrição | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | CONTRIBUIÇÃO DO INSS | 1,000 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Total Geral: 5.000,00

Despesa empenhada a importância de 5.000,00 (cinco mil reais)

Preleitura Municipal de Mata de São João:
CONFERE COM ORIGINAL
 Num. Lic.: MAT 1687
 Data:

Modal. licitação: Isento

Contrato: Data: Licitação:

Autorizo o empenho dessa despesa.

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 18/06/2020

Data: 18/06/2020

Isaura Carmozina Silva dos Santos
 Secretária Municipal de Ação Social

Sueli Maria dos Santos Carvalho
 Mat.: 7607



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

04e

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: 30/06/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 344/20

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 : | 246/20 | Liquidações Anteriores: | 1.419,00 |
| Valor do empenho : | 5.000,00 | Valor da liquidação: | 1.098,90 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 5.000,00 | Total (B): | 2.517,90 |
| | | Saldo (A - B): | 2.482,10 |

| | | | |
|-----------|--------------------|---|----------|
| 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 CONTRIBUIÇÕES DO INSS DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 33739, 33740, 33741, 33742, 33743, 33744, 33752, 33771, 33772, 33773.

Fica liquidada a importância de 1.098,90 (um mil noventa e oito reais e noventa centavos)

Modal. licitação : Isento

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 30/06/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 30/06/2020

Tailane Ingrid de Oliveira Conceição
Mat.:6899

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.



ESTADO DA BAHIA

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

Ordem de Pagamento

07e
Data: 20/07/2020
N. da Ordem : 339/20
Parcial

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: 3.3.90.32.99.00.00.00.00.01.0000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte: 00.01.0000 - Recursos Ordinários

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 246 | Pagamentos anteriores : | 1.418,98 |
| Valor do empenho : | 5.000,00 | Valor da ordem : | 1.098,90 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 5.000,00 | Total (B) : | 2.517,88 |
| | | Saldo (A - B) : | 2.482,12 |

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 CONTRIBUIÇÕES DO INSS DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 33739, 33740, 33741, 33742, 33743, 33744, 33752, 33771, 33772, 33773.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.098,90

Fica autorizado o pagamento de 1.098,90 (um mil noventa e oito reais e noventa centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Liquido a pagar: 1.098,90

Recursos: Conta Banco Cheque/Docto Valor
62205 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05" 1.098,90

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/07/2020

Ducileide 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 338

RECURSO: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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

REF. AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÕES DO INSS DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 33739, 33740, 33741, 33742, 33743, 33744, 33752, 33771, 33772, 33773.

| Empenho | Liquidação | Data Liq. | Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica) | Valor |
|---------|------------|------------|--|-----------------|
| 246 | 344 | 30/06/2020 | 08.15-1.023-3.3.90.32.00.00 | 1.098,90 |

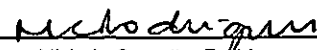
LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 30/06/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 30/06/2020


Michele Carvalho Rodrigues
Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/07/2020


Isaura Carmozina Silva dos Santos
Sec. Municipal de Ação Social

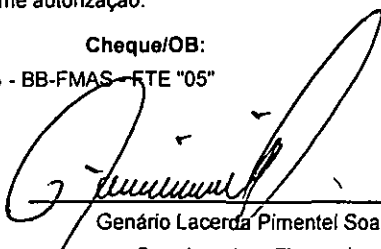
PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/07/2020

Cheque/OB:

Conta: 62205 - 21.880-4 - BB-FMAS - FTE "05"


Genário Lacerda Pimentel Soares
Coordenadora Financeira