



Prefeitura Municipal de Mata de São João

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

**PROCESSO**  
**012957/2020**

Data de Entrada: 09/09/2020



Processo disponível para recebimento com código de barras

**Requerente**

13.805.528/0001-80 | SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

**Assunto**

Pagamento/Liquidação

**Origem**

01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.05.01.01 - Setor de Seleção de Pes: **Atendente** Julio Cesar Chaves Junior

**Descrição**

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

5232/2020

5233/2020

5234/2020

**Tramitação**

Data	Local	Data	Local
09/09/2020	01.02 - Secretaria da Administração e Finanças - 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e		
09/09/2020 10:13	Contabilidade		



**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 012957/2020**

**Data de Abertura: 09/09/2020**

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

<b>Atendente</b> Julio Cesar Chaves Junior	<b>1ª Previsão</b> 09/09/2020
<b>Assunto</b> Pagamento/Liquidação	
<b>Primeiro Trâmite</b> 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagamentos e Encargos Gerais	<b>Data/Hora do Trâmite</b> 09/09/2020 14:12:22
<b>Processo Administrativo</b>	

<b>Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos:</b> Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Setembro/2020.
--

Nestes termos, pede deferimento.

Mata de São João, 09 de setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO  
Requerente



**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

<b>Processo Nº 012957/2020</b>	<b>Requerente SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO</b>	
<b>Assunto</b> Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Setembro/2020.		
<b>Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet:</b>		
<b>Site:</b> <a href="https://matadesãojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites">https://matadesãojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites</a>	<b>CPF/CNPJ:</b> 13.805.528/0001-80	<b>Número:</b> 0129572020
<b>Atendente:</b> Julio Cesar Chaves Junior	<b>Data do Protocolo:</b> 09/09/2020	<b>Setor de Destino:</b> 01.02.02.06.02.01.01 - Controle de Pagam



**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, 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 RÉGIMÉ 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

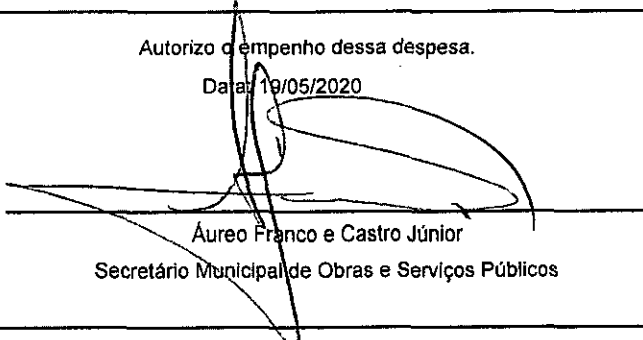
Fica empenhada a importância de 519.645,16 (quinhentos e dezenove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Modal. licitação : Isento Num. Lic. : Data :

Contrato : Data : Licitação :

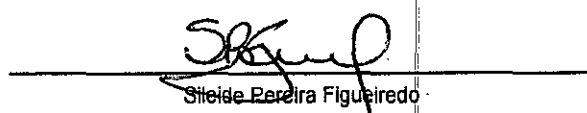
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/05/2020

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

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 19/05/2020

  
 Síleide Pereira Figueiredo  
 Mat.:8296



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**  
**SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO 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 São João - B

Data: 14/10/2020

**LIQUIDAÇÃO Nº 5312/20**

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	Liquidações Anteriores:	157.667,25
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da liquidação:	166,88
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	519.645,16	Total (B):	157.834,13
		Saldo (A - B):	361.811,03

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 SETEMBRO/2020.(RESCISÃO)

Fica liquidada a importância de 166,88 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

Modal. licitação : Isento

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 14/10/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 14/10/2020

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: 19/10/2020

N. da Ordem: 5302/20

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 :	157.667,25
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da ordem :	166,88
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	519.645,16	Total ( B ) :	157.834,13
		Saldo ( A - B ) :	361.811,03

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 Nº05/2020, MÊS SETEMBRO/2020.(RESCISÃO)

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	166,88
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 166,88 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)

Descontos:

Total de descontos:	0,00
Líquido a pagar:	166,88

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	74044 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"		166,88

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 19/10/2020

  
Lucimar Nascimento

Mat.:3172



**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/nº - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5234**

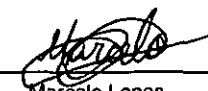
**RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO**

<b>FORNECEDOR</b>			
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 SETEMBRO/2020.(RESCISÃO)

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1212	5312	14/10/2020	07.07-2.024-3.1.90.13.00.00	<b>166,88</b>

**LIQUIDAÇÃO**

<p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p>Data: 14/10/2020</p>	<p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p>Data: 14/10/2020</p> <p style="text-align: right;"> Marcelo Lopes Subcoordenador de Contabilidade</p>
--	---

**PAGUE-SE**

<p>Autorizo o pagamento deste processo.</p> <p>Data: 19/10/2020</p> <p style="text-align: center;"> Naira Fidalgo Teixeira Secretária de Administração e Finanças</p>	<p><b>PAGO</b></p> <p>O processo foi pago conforme autorização.</p> <p>Data: 19/10/2020      Cheque/OB:</p> <p>Conta: 74044 - 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"</p> <p style="text-align: center;"> Lucimar Nascimento de Jesus Subcoordenadora Financeira</p>
--	---