





**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 011589/2020**

**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 09:00:07

**Processo Administrativo**

**Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos:**

Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Julho/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 011589/2020**

**Requerente SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO**

**Assunto**

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

**Acompanhe o Andamento do Processo pela Internet:**

**Site:** <https://matadesaojoão.saatri.com.br/Contribuinte/AcompanharTramites>

**CPF/CNPJ:** 13.805.528/0001-80

**Número:** 0115892020

**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**

052

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 REGIMÉ 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  |

Prefeitura Municipal de Mata de São João.  
 CONFERE COM ORIGINAL  
 MAT. 96899

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

Sílvia Pereira Figueiredo  
 Mat.: 8296



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

*Ote*

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: 19/08/2020

**LIQUIDAÇÃO Nº 4100/20**

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: | 81.499,37  |
| Valor do empenho :  | 519.645,16 | Valor da liquidação:    | 902,23     |
| Valor Anulado:      | 0,00       | Valor Anulado:          | 0,00       |
| Total (A):          | 519.645,16 | Total (B):              | 82.401,60  |
|                     |            | Saldo (A - B):          | 437.243,56 |

|           |                    |   |          |
|-----------|--------------------|---|----------|
| Credor:   | 491                | <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b> |          |
| 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 JULHO/2020.(COMPLEMENTAR)

Fica liquidada a importância de 902,23 (novecentos e dois reais e vinte e três centavos)

Modal. licitação : Isento Proc. Adm. : Proc. Lic. : Data :

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 19/08/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 19/08/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

*Tailane Ingrid de Oliveira Conceição*

Tailane Ingrid de Oliveira Conceição

Mat.:6899

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO**

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2020  
N. da Ordem: 4099/20  
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 Ordinário

|                     |            |                         |            |
|---------------------|------------|-------------------------|------------|
| Número do empenho : | 1212       | Pagamentos anteriores : | 81.499,37  |
| Valor do empenho :  | 519.645,16 | Valor da ordem :        | 902,23     |
| Valor anulado :     | 0,00       | Valor Anulado:          | 0,00       |
| Total ( A ) :       | 519.645,16 | Total ( B ) :           | 82.401,60  |
|                     |            | Saldo ( A - B ) :       | 437.243,56 |

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 JULHO/2020.(COMPLEMENTAR)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 902,23

Fica autorizado o pagamento de 902,23 (novecentos e dois reais e vinte e três centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar: 902,23

|           |   |              |        |
|-----------|---|--------------|--------|
| Recursos: | Conta Banco   | Cheque/Docto | Valor  |
|           | 74044 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0" |              | 902,23 |

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/08/2020



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/n° - Centro - 48.280-000 - Mata de São João - BA

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4035**

**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 JULHO/2020.(COMPLEMENTAR)

| Empenho | Liquidação | Data Liq.  | Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica) | Valor  |
|---------|------------|------------|--|--------|
| 1212    | 4100       | 19/08/2020 | 07.07-2.024-3.1.90.13.00.00                    | 902,23 |

**LIQUIDAÇÃO**

Recebemos os materiais e/ou serviços.

**Data:** 19/08/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

**Data:** 19/08/2020

*Michele Rodrigues*

Michele Carvalho Rodrigues  
 Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo.

**Data:** 20/08/2020

*Naira Fidalgo Teixeira*  
 Naira Fidalgo Teixeira  
 Secretária de Administração e Finanças

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização.

**Data:** 20/08/2020

**Cheque/OB:**

**Conta:** 74044 - 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"

*Lucimar Nascimento de Jesus*  
 Lucimar Nascimento de Jesus  
 Subcoordenadora Financeira