



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

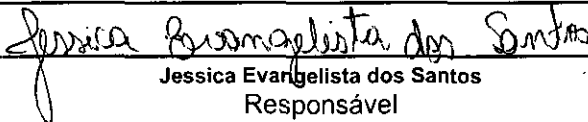
Processo Administrativo

Descrição Detalhada do Assunto e Relação de Documentos Anexos:

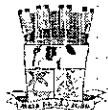
Pagamento do INSS SEOSP Edital 005/2020, referente ao mês de Julho/2020.

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://matadesãojoão.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 São

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 Crêdor:		- 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

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)

Modaf. 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

Steleide Pereira Figueiredo
 Mat.: 8296



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

062

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: 29/07/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 3779/20

Fonte: 00.01.0000 (0000)-0 Ordinária Livre

Órgão:	07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
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 PUBLICOS
Elemento:	3190.1300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3190.1301000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Código reduzido:	000218	

Número do empenho :	1212/20	Liquidações Anteriores:	44.781,02
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da liquidação:	36.718,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	519.645,16	Total (B):	81.499,37
		Saldo (A - B):	438.145,79

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

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.

Fica liquidada a importância de 36.718,35 (trinta e seis mil setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

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

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados
 Data : 29/07/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.
 Data : 29/07/2020

Tailane Ingrid de Oliveira Conceição

Tailane Ingrid de Oliveira Conceição
 Mat.:6899

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

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

Ordem de Pagamento

Data: *11/20* 20/08/2020N. da Ordem: **4098/20**

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: 3.1.90.13.01.00.00.00.01.0000 (0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Fonte: 00.01.0000 (0000) - Recurso Ordinário

Número do empenho:	1212	Pagamentos anteriores:	44.781,02
Valor do empenho:	519.645,16	Valor da ordem:	36.718,35
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	519.645,16	Total (B):	81.499,37
		Saldo (A - B):	438.145,79

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.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 36.718,35

Fica autorizado o pagamento de 36.718,35 (trinta e seis mil setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos)

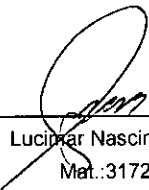
Descontos:

Total de descontos:	0,00
Líquido a pagar:	36.718,35

Recursos:		Cheque/Docto	Valor
Conta Banco			
74044 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"			36.718,35

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 4034

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.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1212	3779	29/07/2020	07.07-2.024-3.1.90.13.00.00	36.718,35

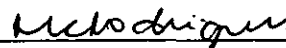
LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 29/07/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 29/07/2020


 Michele Carvalho Rodrigues
 Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 20/08/2020


 Naira Fidalgo Teixeira
 Secretária de Administração e Finanças

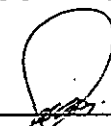
PAGO

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/08/2020

Cheque/OB:

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


 Isomir Nascimento de Jesus
 Subcoordenadora Financeira