



C/c - 23950-0

Impresso em 17/08/2020 às 09:10:37

Prefeitura Municipal de Mata de São João

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

PROCESSO  
011594/2020

BLOCO MDSIFNAS  
PROJ. SOCIAL  
BÁSICA



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

RH 3.888,02

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

469/2020

Observação  
Pagamento do INSS da Proteção Social Básica referente ao mês de Agosto/2020.

Tramitação

Data	Destino	Data	Destino
17/08/2020	01.01 - Gabinete do Prefeito - 01.01.01.06 - Controladoria Geral do Município		
15/09/2020	CGM - APF 15-47		
17/09/2020	RH - Blm 03 11:46		
17/09/2020	CGM - APF 14-40		
18/09/2020	Monto Billedade 09:23		



**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 011594/2020**

**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**  
01.01.01.06 - Controladoria Geral do Município

**Data/Hora do Trâmite**  
17/08/2020 09:09:53


**Processo Administrativo**

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

Pagamento do INSS da Proteção Social Básica 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 011594/2020**      **Requerente** SETOR DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

**Assunto**  
Pagamento do INSS da Proteção Social Básica 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:** 0115942020

**Atendente:** Jessica Evangelista dos Santos      **Data do Protocolo:** 17/08/2020      **Sector de Destino:** 01.01.01.06 - Controladoria Geral do Munic



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

18  
 ASS

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 Jo

Data: 06/08/2020  
 Tipo do Empenho: Estimativa

EMPENHO Nº 299 PROC. ADM.: 8812/2020

Fonte: 09.02.0029-352 Transferência de Recursos do FNAS

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
 Unidade: 08.15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Funcional: 08.244.0006 - CIDADANIA EM AÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 Conta Lançamento Credor: - INSS - Salários e Remunerações  
 Elemento: 31901300000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Sub-Elemento: 31901301000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I  
 Código reduzido: 000020

Dotação Inicial: 20.000,00  
 Suplementações: 954,87  
 Anulações: 12.198,79  
 Total (A): 8.756,08

Empenhos anteriores: 0,00  
 Valor do empenho: 8.756,08  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B): 8.756,08  
 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 INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO, FUNÇÃO TEMPORÁRIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME EDITAL 06/2020. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ FNAS \*\*\*\*3 MESES VALOR R\$8.756,08\*\*\*\*

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	INSS	1,000	8.756,08	8.756,08

CONFERE COM ORIGINAL

Nome: [Assinatura]  
 Matr.: 18357

BLOCO MDS/FNAS  
Proteção Social  
Básica

Total Geral: 8.756,08

Fica empenhada a importância de 8.756,08 (oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos)

Modal. licitação: Isento

Num. Lic.:

Data: 19/06/2020

Contrato: Data:

Licitação: 8812/2020

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/08/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 06/08/2020

[Assinatura]  
 Isaura Carmozina Silva dos Santos  
 Secretária Municipal de Ação Social

[Assinatura]  
 Fernanda Campos Seixas Santos  
 Matr.: 6502



**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 - Praça Barão Açu da Torre, s/n, Centro, Mata de São João - 48.280-000 - Mata de São João - BA

Data: 02/09/2020

**LIQUIDAÇÃO Nº 475/20**

Fonte: 09.02.0029-352 Transferência de Recursos do FNAS

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	08.15	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0006	- CIDADANIA EM AÇÃO
Projeto/Atividade:	2.110	- GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento:	31901300000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	31901301000000	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Código reduzido:	000020	

Número do empenho :	299/20	Liquidações Anteriores:	1.540,42
Valor do empenho :	8.756,08	Valor da liquidação:	2.837,62
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	8.756,08	Total (B):	4.378,04
		Saldo (A - B):	4.378,04

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 INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO, FUNÇÃO TEMPORÁRIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME EDITAL 06/2020. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ FNAS, MÊS AGOSTO/2020.

Fica liquidada a importância de 2.837,62 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)

Modal. licitação : Isento

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

8812/2020

19/06/2020

Contrato : Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 02/09/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 02/09/2020

Declaração efetivada na nota fiscal anexa ao processo.

Tailane Ingrid de Oliveira Conceição

Mat.:6899

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

Ordem de Pagamento

Data: 18/09/2020

N. da Ordem : 470/20

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:	2.110	- GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01.00.00.00.09.02.0029	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I
Fonte:	09.02.0029	- Transferência de Recursos do FNAS

Número do empenho :	299	Pagamentos anteriores :	1.540,42
Valor do empenho :	8.756,08	Valor da ordem :	2.837,62
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	8.756,08	Total ( B ) :	4.378,04
		Saldo ( A - B ) :	4.378,04

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 INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO, FUNÇÃO TEMPORÁRIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME EDITAL 06/2020. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ FNAS, MÊS AGOSTO/2020.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	2.837,62
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.837,62 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos)

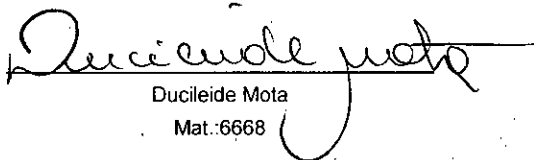
Descontos:

Total de descontos:	0,00
Líquido a pagar:	2.837,62

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	63666 25.950-0 - BB-PSB FNAS "29"		2.837,62

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/09/2020

  
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 469**

**RECURSO: 29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS**

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

REF. AO PAGAMENTO COM INSS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO. FUNÇÃO TEMPORÁRIA DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19, CONFORME EDITAL 06/2020. BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ FNAS, MÊS AGOSTO/2020.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
299	475	02/09/2020	08.15-2.110-3.1.90.13.00.00	<b>2.837,62</b>

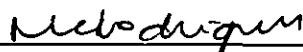
**LIQUIDAÇÃO**

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 02/09/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data: 02/09/2020

  
Michele Carvalho Rodrigues  
Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade

**PAGUE-SE**

Autorizo o pagamento deste processo.

Data: 18/09/2020

  
Isaura Carmozina Silva dos Santos  
Sec. Municipal de Ação Social

**PAGO**

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/09/2020

Cheque/OB:

Conta: 63666 - 25.950-0 - BB-PSB FNAS "29"

  
Genário Lacerda Pimentel Soares  
Coordenador Financeiro