



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 Credor:		- 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)

Modal. licitação : Isento

Num. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Licitação :

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/05/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.

Data: 19/05/2020

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

Steide Pereira Figueiredo
 Mat.: 8296



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

088

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 4102/20

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:	82.401,60
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da liquidação:	144,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	519.645,16	Total (B):	82.546,26
		Saldo (A - B):	437.098,90

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 JULHO/2020.(RESCISÃO)

Fica liquidada a importância de 144,66 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis 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

Mat.:6899

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

Ordem de Pagamento

Data: 20/08/2020
N. da Ordem: 4100/20
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 :	82.401,60
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da ordem :	144,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	519.645,16	Total (B) :	82.546,26
		Saldo (A - B) :	437.098,90

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.(RESCISÃO)

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 144,66

Fica autorizado o pagamento de 144,66 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

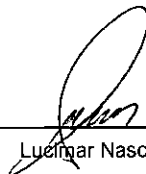
Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 144,66

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	74044 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"		144,66

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 20/08/2020



Luimar 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 4036

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.(RESCISÃO)

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1212	4102	19/08/2020	07.07-2.024-3.1.90.13.00.00	144,66

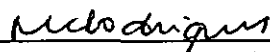
LIQUIDAÇÃO

Recebemos os materiais e/ou serviços.

Data: 19/08/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.


Data: 19/08/2020


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"


Lucimar Nascimento de Jesus
Subcoordenadora Financeira