





**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 011603/2020**

**Data de Abertura: 17/08/2020**


<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> Jessica Evangelista dos Santos	<b>1ª Previsão</b> 17/08/2020
<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> 17/08/2020 09:31:03
<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 Agosto/2020.
--

Nestes termos, pede deferimento.

Mata de São João, 17 de agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Jessica Evangelista dos Santos  
Responsável

	<b>Prefeitura Municipal de Mata de São João</b> <b>Prefeitura Municipal de Mata de São João - 01.02 - Secretaria da Administração E Finanças</b> 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 011603/2020</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 Agosto/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> 0116032020
<b>Atendente:</b> Jessica Evangelista dos Santos	<b>Data do Protocolo:</b> 17/08/2020	<b>Setor de Destino:</b> 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**

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 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.:		Fonte:
				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 seiscientos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos)

Modal. licitação : Isento

Num. Lic. :

Data :

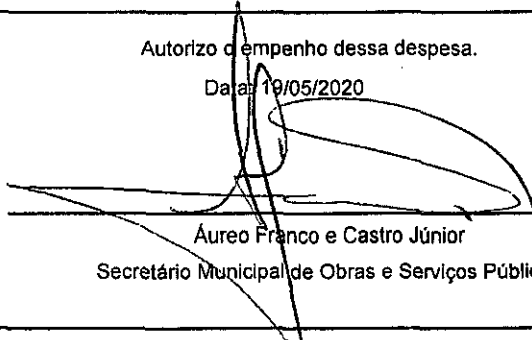
Contrato :

Data :

Licitação :

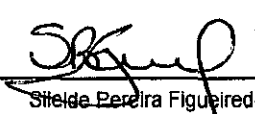
Autorizo o empenho dessa despesa.

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

  
 Steleide 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: 31/08/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 4427/20

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:	82.546,26
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da liquidação:	36.913,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	519.645,16	Total (B):	119.459,37
		Saldo (A - B):	400.185,79

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 AGOSTO/2020.

Fica liquidada a importância de 36.913,11 (trinta e seis mil novecentos e treze reais e onze centavos)

Modal. licitação : Isento

Proc. Adm. :

Proc. Lic. :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro os materiais e/ou serviços prestados

Data : 31/08/2020

Face a liquidação da despesa, autorizamos o pagamento.

Data : 31/08/2020

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: 18/09/2020  
N. da Ordem : 4730/20  
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 :	82.546,26
Valor do empenho :	519.645,16	Valor da ordem :	36.913,11
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	519.645,16	Total ( B ) :	119.459,37
		Saldo ( A - B ) :	400.185,79

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 AGOSTO/2020.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 36.913,11

Fica autorizado o pagamento de 36.913,11 (trinta e seis mil novecentos e treze reais e onze centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar: 36.913,11

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	74044 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"		36.913,11

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 18/09/2020

Ducileide Mota  
Mat.:6668



**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 4661**

**RECURSO: 00 - RECURSO ORDINARIO**

<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 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 AGOSTO/2020.

Empenho	Liquidação	Data Liq.	Classificação (Unid / Ação / Class. Econômica)	Valor
1212	4427	31/08/2020	07.07-2.024-3.1.90.13.00.00	<b>36.913,11</b>

**LIQUIDAÇÃO**

<p>Recebemos os materiais e/ou serviços.</p> <p><b>Data:</b> 31/08/2020</p>	<p>A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.</p> <p><b>Data:</b> 31/08/2020</p> <p style="text-align: right;"><i>Michele Carvalho Rodrigues</i>  Michele Carvalho Rodrigues  Coordenadora Orçamentária e de Contabilidade</p>
---	--

**PAGUE-SE**

<p>Autorizo o pagamento deste processo.</p> <p><b>Data:</b> 18/09/2020</p> <p style="text-align: center;"><i>Naira Fidalgo Teixeira</i>  Naira Fidalgo Teixeira  Secretária de Administração e Finanças</p>	<p><b>PAGO</b></p> <p>O processo foi pago conforme autorização.</p> <p><b>Data:</b> 18/09/2020      <b>Cheque/OB:</b></p> <p><b>Conta:</b> 74044 - 25.079-1 - BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS "0"</p> <p style="text-align: right;"><i>Lucimar Nascimento de Jesus</i>  Lucimar Nascimento de Jesus  Subcoordenadora Financeira</p>
---	--