



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
Sec. Municipal de Saúde e Higiene

1880/2020
3. 8. 2020

EXERCÍCIO DE 2020

FMS

Referência:

REFERENCIA: SERVIDORES FUNDO MUNIC.
SAUDE - COVID - UNIÃO
ASSUNTO - PAG. DE PESSOAL REF. 07/2020
DATA - 03 / 08 / 2020
PROCESSO: 1880/2020

Assunto:

Info em



03. 08. 2020

Processo Nº

Ordem de Pagamento Nº

662

Empenho Nº

282-283

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



Rua Júlio Vieitas, 88 - Centro - São Sebastião do Alto - RJ
 CGC 28.645.786/0001-13 - Tel : (024) 559.1160

Divisão

Folha 1 de 1

Cod. Orc. :

Prazo Entrega

CIF

FOB

[] []



TIPO DE PROCESSO : **A** A - [AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO] / P - [PRESTAÇÃO DE SERVIÇO]

CÓDIGO FORNECEDOR : 336/04 NOME: SERVIDORES FUNDO MUNIC. DE SAÚDE.

ENDEREÇO : Bairro :: TELE:

CIDADE : CEP : Estado :: CGC:

OBSERVAÇÕES : PAG. DE PESSOAL REF. 07/2020 - COVID - UNIÃO

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL REF. 07/2020 - COVID - UNIÃO		1	RS229.727,7	RS229.727,72

TOTAL GERAL RS229.727,72

Total p/Extenso : DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTA

DATA EMISSÃO :

DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA :

Claudiane dos S. Pietrani Rodrigues
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene
 Mat 004/U3 28050 2020



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Alto
Secretaria Municipal de Administração, Trabalho e Recursos Humanos



REQUERIMENTO

Ao Exmo. Senhor Prefeito

Requer mui respeitosamente solicitar o pagamento dos servidores COVID FEDERAL, referente ao mês de julho/2020, como segue abaixo:

PACS

- Bruto R\$ 46.341,40
- Desconto R\$ 6.290,35
- Líquido R\$ 40.191,06

ESF

- Bruto R\$ 120.544,36
- Desconto R\$ 18.027,26
- Líquido R\$ 102.603,26

Vigilância

- Bruto R\$ 23.237,83
- Desconto R\$ 3.235,71
- Líquido R\$ 20.055,97

MAC

- Bruto R\$ 57.902,74
- Desconto R\$ 10.735,53
- Líquido R\$ 47.210,29

Sem mais,
Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 03 de agosto de 2020.

Lívia de Araujo P. Latini
Secretária Municipal de Administração,
Trabalho e Recursos Humanos

Lotacao: 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS

Total 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS
Total Geral (22 funcionarios)

PROV	Cod.	R Descricao	V Mensal	DESC	Cod.	R Descricao	V Mensal
	1	DIAS TRABALHADOS	30.800,00		38	ALIANCA - SINDICATO	23,00
	6	HORAS EXTRAS 50%	577,17		133	EMPRESTIMO ITAU	776,59
	10	TRINIO	1.820,00		198	BRADESCO	1.374,82
	12	Insal. 169/92-Art.74(I	4.598,00		243	SAF - PREFEITURA	62,33
	24	HORAS EXTRAS 100%	279,84		312	SINDICATO - SSPMSSA	56,02
	71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00		527	INSS (Fer.Mes)	133,86
	94	AUXILIO ALIMENTO	4.767,40		528	INSS	1.176,45
	390	CC3	1.260,00		531	IRRF	186,19
	516	FERIAS 1/3	1.608,99		554	PREV-ALTO (Folha)	2.501,07
VANT	500	ABONO FAMILIA	140,01				
PROVENTOS:		46.341,40			DESCONTOS:	6.290,35	LIQUIDO: 40.191,06



Lotacao: 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS

Total 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS
 Total Geral (13 funcionarios)

Cod. R	Descricao	vlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	vlMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	18.200,00		38	ALIANCA - SINDICATO	23,00	
6	HORAS EXTRAS 50%	577,17		133	EMPRESTIMO ITAU	449,59	
10	TRINIO	1.820,00		198	BRADESCO	1.374,82	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	2.717,00		243	SAF - PREFEITURA	62,35	
24	HORAS EXTRAS 100%	279,84		312	SINDICATO - SSPMSSA	56,02	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00		531	IRRF	186,19	
94	AUXILIO ALIMENTO	2.817,10		554	PREV-ALTO (Folha)	2.501,07	
390	CC3	1.260,00					
VANT 500	ABONO FAMILIA	75,39					
PROVENTOS:	28.301,11	VANTAGENS:	75,39	DESCONTOS:	4.653,04	LIQUIDO:	23.723,46



Lotacao: 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS

Total 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS
Total Geral (9 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	12.600,00		133		EMPRESTIMO ITAU	327,00
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	1.881,00		527		INSS (Fer.Mes)	133,86
	94	AUXILIO ALIMENTO	1.950,30		528		INSS	1.176,45
	516	FERIAS 1/3	1.608,99					
VANT	500	ABONO FAMILIA	64,62					
PROVENTOS:		18.040,29			DESCONTOS:		1.637,31	
			VANTAGENS:		64,62		LIQUIDO:	
								16.467,60



otacao: 043-FMS - ESF

Total 043-FMS - ESF (35 funcionarios)
Total Geral

Cod. R	Descricao	vMensal	DESC	Cod. R	Descricao	vMensal	
1	DIAS TRABALHADOS	67.317,53		133	EMPRESTIMO ITAU	55,55	
6	HORAS EXTRAS 50%	8.790,40		151	UNASP	15,66	
10	TRINIO	4.371,58		198	BRADESCO	591,83	
12	Insal. 169/92-Art.74(I	4.598,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	26,76	
13	Insal. 169/92-Art.74(I	418,00		526	INSS (13o Slr)	41,73	
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	1.672,00		528	INSS	3.944,68	
24	HORAS EXTRAS 100%	4.022,52		530	IRRF (Ferias)	365,56	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	1.240,20		531	IRRF	7.808,58	
94	AUXILIO ALIMENTO	6.501,00		546	Parcela Ant.(13oSlr)	477,00	
155	PLANTAO EXTRA	4.500,00		554	PREV-ALTO (Folha)	3.674,50	
390	CC3	1.260,00		952	Falta Injustificada	1.025,41	
391	CC4	954,00					
411	CAP	8.000,00					
416	FERIAS 1/3	1.890,67					
516	Ferias Proporcionais 1	158,99					
517	Ferias Vencidas 1/3	953,97					
518	Ferias Vencidas 1/3	477,00					
519	Ferias Proporcionais	2.862,00					
520	Ferias Vencidas	556,50					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	86,16					
500	ABONO FAMILIA	86,16					
VANTAGENS:		86,16		DESCONTOS:	18.027,26	LIQUIDO:	102.603,26
PROVENTOS:		120.544,36					



Lotacao: 043-FMS - ESF

Total 043-FMS - ESF
Total Geral (17 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	25.252,02		133	EMPRESTIMO ITAU	55,55
6	HORAS EXTRAS 50%	4.747,57		151	UNASP	15,66
10	TRINIO	4.371,58		198	BRADESCO	591,83
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	3.135,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	26,76
13	Insal. 169/92-Art.74(I)	418,00		531	IRRF	2.499,37
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	1.254,00		554	PREV-ALTO (Folha)	3.674,50
24	HORAS EXTRAS 100%	2.062,36		952	Falta Injustificada	1.025,41
94	AUXILIO ALIMENTO	3.250,50				
390	CC3	1.260,00				
391	CC4	954,00				
411	CAP	8.000,00				
516	FERIAS 1/3	1.890,67				
VANT 500	ABONO FAMILIA	86,16				
PROVENTOS:	56.595,70			VANTAGENS:	86,16	
				DESCONTOS:	7.889,08	
				LIQUIDO:	48.792,78	



Lotacao: 043-FMS - ESF

Total 043-FMS - ESF
 Total Geral (18 funcionarios)

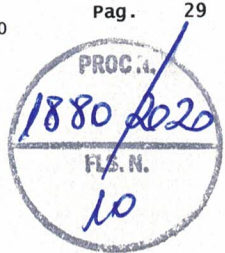
Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal	
1	DIAS TRABALHADOS	42.065,51		526	INSS (13o Slr)	41,73	
6	HORAS EXTRAS 50%	4.042,83		528	INSS	3.944,68	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	1.463,00		530	IRRF (Ferias)	365,56	
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	418,00		531	IRRF	5.309,21	
24	HORAS EXTRAS 100%	1.960,16		546	Parcela Ant.(13oSlr)	477,00	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	1.240,20					
94	AUXILIO ALIMENTO	3.250,50					
155	PLANTAO EXTRA	4.500,00					
517	Ferias Proporcionalis 1	158,99					
518	Ferias Vencidas 1/3	953,97					
519	Ferias Proporcionalis	477,00					
520	Ferias Vencidas	2.862,00					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	556,50					
PROVENTOS:	63.948,66	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	10.138,18	LIQUIDO:	53.810,48



Lotacao: 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Total 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE
 Total Geral (13 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	14.703,37		133	EMPRESTIMO ITAU	902,00	
6	HORAS EXTRAS 50%	900,11		198	BRADESCO	505,80	
10	TRINIO	1.284,96		527	INSS (Fer.Mes)	73,41	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	1.672,00		528	INSS	683,98	
24	HORAS EXTRAS 100%	327,30		554	PREV-ALTO (Folha)	1.070,52	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00					
94	AUXILIO ALIMENTO	2.817,10					
516	FERIAS 1/3	902,99					
VANT 500	ABONO FAMILIA	53,85					
PROVENTOS:	23.237,83	VANTAGENS:	53,85	DESCONTOS:	3.235,71	LIQUIDO:	20.055,97



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao do Alto
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Sintetico) Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 07/2020

Lotacao: 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Total 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE
Total Geral (7 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	7.193,37		133		EMPRESTIMO ITAU	902,00
	6	HORAS EXTRAS 50%	900,11		198		BRADESCO	505,80
	10	TRINIO	1.284,96		554		PREV-ALTO (Folha)	1.070,52
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	1.254,00					
	24	HORAS EXTRAS 100%	327,30					
	94	AUXILIO ALIMENTO	1.516,90					
VANT	500	ABONO FAMILIA	53,85					
PROVENTOS:		12.476,64						
		VANTAGENS:	53,85		DESCONTOS:		2.478,32	
					LIQUIDO:			10.052,17



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao do Alto
Demonstrativo da Folha Folha Completa

(Sintetico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal

Seq.=1

Data Ref. 07/2020

Lotacao: 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Total 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE
Total Geral (6 funcionarios)

Cod.	R Descricao	v Mensal	Cod.	R Descricao	v Mensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	7.510,00	DESC 527	INSS (Fer.Mes)	73,41
12	Insal. 169/92-Apt.74(I)	418,00	528	INSS	683,98
71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00			
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20			
516	FERIAS 1/3	902,99			
PROVENTOS:	10.761,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	757,39
				LIQUIDO:	10.003,80



Lotacao: 061-FMS-MAC

Total 061-FMS-MAC
 Total Geral (16 funcionarios)

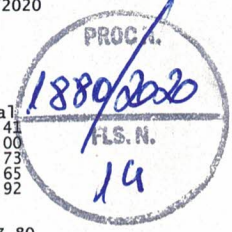
Cod. R	Descricao	V Mensal	DESC	Cod. R	Descricao	V Mensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	39.421,63		81	PREV IPAMC	168,97	
10	TRINIO	9.082,28		133	EMPRESTIMO ITAU	493,41	
12	Insal. 169/92-Art.74(I	2.926,00		198	BRADESCO	580,00	
92	TRINIO CEDIDO	139,65		312	SINDICATO - SSPMSSA	89,73	
94	AUXILIO ALIMENTO	3.033,80		528	INSS	128,86	
390	CC3	1.260,00		531	IRRF	3.970,64	
420	Lei 778/97 - P.M.Corde	1.396,48		554	PREV-ALTO (Folha)	5.303,92	
516	FERIAS 1/3	642,90					
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08					
PROVENTOS:	57.902,74	VANTAGENS:	43,08	DESCONTOS:	10.735,53	LIQUIDO:	47.210,29



Lotacao: 061-FMS-MAC

Total 061-FMS-MAC
 Total Geral (14 funcionarios)

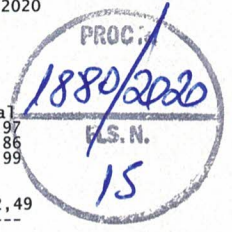
Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	36.628,15		133	EMPRESTIMO ITAU	493,41
10	TRienio	9.082,28		198	BRADESCO	580,00
12	Insal. 169/92-Art.74(I	2.508,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	89,73
94	AUXILIO ALIMENTO	2.817,10		531	IRRF	3.316,65
390	CC3	1.260,00		554	PREV-ALTO (Folha)	5.303,92
516	FERIAS 1/3	642,90				
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08				
PROVENTOS:	52.938,43			VANTAGENS:	43,08	
				DESCONTOS:	9.783,71	
				LIQUIDO:		43.197,80



Lotacao: 061-FMS-MAC

Total 061-FMS-MAC
 Total Geral (2 funcionarios)

Cod.	R Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R Descricao	VlMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	2.793,48		81	168,97	
12	Insal. 169/92-Art.74(I	418,00		528	128,86	
92	TRINENIO CEDIDO	139,65		531	653,99	
94	AUXILIO ALIMENTO	216,70				
420	Lei 778/97 - P.M.Corde	1.396,48				
PROVENTOS:	4.964,31			DESCONTOS:	951,82	
		VANTAGENS:	0,00		LIQUIDO:	4.012,49



Total Geral

(86 funcionarios)

Sus Custeio

PROV	Cod. R	Descricao	vMensal	DESC	Cod. R	Descricao	vMensal
	1	DIAS TRABALHADOS	152.242,53	38	ALIANCA - SINDICATO	23,00	
	6	HORAS EXTRAS 50%	10.267,68	81	PREV IPAMC	168,97	
	10	TRINIO	16.558,82	133	EMPRESTIMO ITAU	2.227,55	
	12	Insal. 169/92-Art.74(I	13.794,00	151	UNASP	15,66	
	13	Insal. 169/92-Art.74(I	418,00	198	BRADESCO	3.052,45	
	14	NOTURNO LEI 169/92 ART	1.672,00	243	SAF - PREFEITURA	62,35	
	24	HORAS EXTRAS 100%	4.629,66	312	SINDICATO - SSPMSSA	172,51	
	71	VERBA DE REPRESENTACAO	2.500,20	526	INSS (13o Slr)	41,73	
	92	TRINIO CEDIDO	139,65	527	INSS (Fer.Mes)	207,22	
	94	AUXILIO ALIMENTO	17.119,30	528	INSS	5.933,97	
	155	PLANTAO EXTRA	4.500,00	530	IRRF (Ferias)	365,56	
	390	CC3	3.780,00	531	IRRF	11.965,41	
	391	CC4	954,00	546	Parcela Ant.(13oSlr)	477,00	
	411	CAP	8.000,00	554	PREV-ALTO (Folha)	12.550,01	
	420	Lei 778/97 - P.M.Corde	1.396,48	952	Falta Injustificada	1.025,41	
	516	FERIAS 1/3	5.045,55				
	517	Ferias Proporcionais 1	158,99				
	518	Ferias Vencidas 1/3	953,97				
	519	Ferias Proporcionais	477,00				
	520	Ferias Vencidas	2.862,00				
	568	Parcela Prop. (13oSlr)	556,50				
	500	ABONO FAMILIA	323,10				
VANT	500	ABONO FAMILIA	323,10				
PROVENTOS:		248.026,33		VANTAGENS:		323,10	
				DESCONTOS:	38.288,85		
				LIQUIDO:		210.060,58	

Handwritten calculations on the right side of the table:

- 23,00
- 168,97
- 2.227,55
- 15,66
- 3.052,45
- 62,35
- 172,51
- 41,73
- 207,22
- 5.933,97
- 365,56
- 11.965,41
- 477,00
- 12.550,01
- 1.025,41

Annotations:

- > 195,51
- > 6.182,97
- > 12.330,97

Stamp: PROC. 1889/2020 F.S.N. 16

229.404,62 -



28 005-4

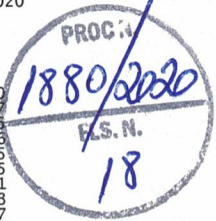
RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL	
SUS CUSTEIO(COVID FEDERAL)	
jul/20	TOTAL
Centros de Custo	
7/43/50/61/	
ALIANCA - SINDICATO	✓ X R\$ 23,00
PREV TRAJANO	
PREV IPAMC	✓ ✓ 168,97
itau	✓ ✓ 2.227,55
UNASP	✓ 15,66
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	✓
BRABESCO	✓ X 3.052,45
upp	
SAF-PREFEITURA	✓ ✓ 62,35
SINDICATO	✓ ✓ 172,51
desc judicial	
PENSAO	✓ ✓
INSS	✓ ✓ 6.182,97
IRRF	✓ ✓ 12.330,97
PREV ALTO	✓ X 12.550,01
MACAÉ PREV	
LIQUIDO	210.060,58
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	246.847,02
SALARIO FAMILIA	323,10
AUX. ALIMENTAÇÃO	17.119,30

155,57

- 17.119,30 = 198.941,28
- 17.119,30 = 229.727,72

Total Geral (86 funcionarios)

Cod. R	Descricao	vMensal	DESC	Cod. R	Descricao	vMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	152.242,53		38	ALIANCA - SINDICATO	23,00	
6	HORAS EXTRAS 50%	10.267,68		81	PREV IPAMC	168,97	
10	TRIEONIO	16.558,82		133	EMPRESTIMO ITAU	2.227,51	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	13.794,00		151	UNASP	15,66	
13	Insal. 169/92-Art.74(I)	418,00		198	BRADESCO	3.052,45	
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	1.672,00		243	SAF - PREFEITURA	62,35	
24	HORAS EXTRAS 100%	4.629,66		312	SINDICATO - SSPMSSA	172,51	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	2.500,20		526	INSS (13o Slr)	41,73	
92	TRIEONIO CEDIDO	139,65		527	INSS (Fer.Mes)	207,27	
94	AUXILIO ALIMENTO	17.119,30		528	INSS	5.933,97	
155	PLANTAO EXTRA	4.500,00		530	IRRF (Ferias)	365,56	
390	CC3	3.780,00		531	IRRF	11.965,41	
391	CC4	954,00		546	Parcela Ant.(13oSlr)	477,00	
411	CAP	8.000,00		554	PREV-ALTO (Folha)	12.550,01	
420	Lei 778/97 - P.M.Corde	1.396,48		952	Falta Injustificada	1.025,41	
516	FERIAS 1/3	5.045,55					
517	Ferias Proporcionalis 1	158,99					
518	Ferias Vencidas 1/3	953,97					
519	Ferias Proporcionalis	477,00					
520	Ferias Vencidas	2.862,00					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	556,50					
VANT 500	ABONO FAMILIA	323,10					
PROVENTOS:	248.026,33	VANTAGENS:	323,10	DESCONTOS:	38.288,85	LIQUIDO:	210.060,58






ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO



AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importancia de **RS229.727,72**
(**DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DO**) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. DE SAÚDE. pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 07/2020 - COVID - UNIÃO

S. S. do Alto - RJ, 03 de Agosto de 2020.



Carlos Otávio da Silva Rodrigues
Prefeito Municipal

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Fundo Municipal de Saúde
Contadoria do Fundo de Saúde
CNPJ 11.174.211/0001-67

1880/2020
FLS. N.
do

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000282/2020 Ordinário Extraordinário

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 731

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

C.G.C. 11.174.211/0001-67

Endereco:

Fone:

Não se Aplica 1880 Emissao: 03/08/2020
---Valor arcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
250.000,00 250.000,00 229.404,62 20.595,38

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSOAL REF.07/2020 COVID SUS	229.404,6200	229.404,62

Total Geral
229.404,62

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

Cláudia Maria Gomes da Silva
Contador

CONTADOR

Cláudia Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 081358/O2
Mat. 60/0367-05

ORDENADOR DE DESPESAS
Claudiane dos Santos Rodrigues
Secretária Mun. de Saúde e Higiene
Mat 004/03

NOTA DE EMPENHO



Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Fundo Municipal de Saúde
Contadoria do Fundo de Saúde
CNPJ 11.174.211/0001-67

Fonte de Rec: COVID 19 UNIAO
000283/2020 Ordinário Orçamentário

Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS AS Conta: 748

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

C.G.C. 11.174.211/0001-67

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

1880 Emissao: 03/08/2020

---Valor arcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
1.000,00	1.000,00	323,10	676,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSAO L REF. 07/2020 - SF.	323,1000	323,10

Total Geral
323,10

RESPONSAVEL P/EMISSAO

Claudiane Maria Gomes de Silva
Contador
CRC RJ 081553/02
Mat. 99/0837-08

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA
Claudiane dos S. Rodrigues
Secretária Mun de Saude e Higiene
Mat 004/03

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finançãs
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
Empenho:000282/2020

Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 731

Nº Liquidação: 000459

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	6.182,97
UNASP	15,66
Bradesco S/A	3.052,45
Bco. Itaú S/A - Cred	2.227,55
SAF - Serviço de Ass	62,35
SINDICATO SERV. PÚBL	195,51
PREV-IPAMC	168,97
I.R.R.F. - FUNDOS	12.330,97

Data: 03.08.

Valor: 229.404,62

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 03 / 08 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Gonçalves
Chefe Seção Análise e
Processos

MMT 99/083108

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Estado do Rio de Janeiro
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
Secretaria de Finanças
Contadoria Geral do Município
CGC 28.645.786/0001-13

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
Empenho:000283/2020



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS AS Conta: 748

Nº Liquidação: 000460

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 03.08.

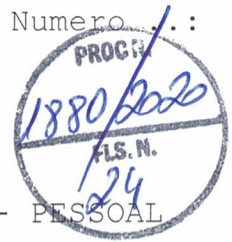
Valor: 323,10

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 03 / 08 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Gonçalves
Chefe Seção Análise e
Processos

mmr 99/083108



Orgao ...: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade ..: 01 Fundo Municipal de Saude

10300121.043000.3191.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 731

Credor ...: 3426 SERVIDORES DO FMS

Emissao ...: 03.08. Empenho ..: 000282/2020 Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..: 229.404,62
Anulado ...: 0,00
Pago: 36.786,44
Ordem Pagto: 192.618,18
A Pagar ...: 192.618,18

Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento da importancia de R\$ 192.618,18 cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais e dezoito centavos*****

Data...: 03.08.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1880

Ordenador de Pagamento
Claudiane dos Santos Rodrigues
Secretaria Mun de Saude e Higiene
Mat. 004/03

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 192.618,18 cento e noventa e dois mil seiscentos e dezoito reais e dezoito centavos***** Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Tesouraria Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

SERVIDORES DO FMS

C.P.F./ C.I. _____



Orgao ...: 01 Fundo Municipal de Saúde
Unidade ..: 01 Fundo Municipal de Saúde

10300121.043000.3198.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVE 748

Credor ...: 3426 SERVIDORES DO FMS

Emissao ...: 03.08. Empenho ..: 000283/2020 Ordinário

----- Valores ----- Autorizacao -----

Empenhado ..:	323,10	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 323,10
Pago	0,00	trezentos e vinte e três reais e dez centavos**
Ordem Pagto:	323,10	*****
A Pagar:	323,10	*****

Data...: 03.08.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1880

Ordenador de Pagamento
Claudiane dos S. Pietrari Rodrigues
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene
 Maio 2004/03

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
 a importancia supra de R\$ 323,10
 trezentos e vinte e três reais e dez centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
 e geral quitacao.

Tesouraria	Codigo Banco :	Nro Banco:
	Nro do Cheque:	Agencia ..:
		Nro C/C ..:
		Cidade ...:

SERVIDORES DO FMS

C.P.F./ C.I. _____

G338030927305742008
03/08/2020 09:31:24**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 107-4
Conta corrente 28005-4 RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6073 SAO SEBASTIAO DO ALTO
Conta corrente (com DV) 8721
CNPJ 28.645.786/0001-13
Nome favorecido MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 80.301
Valor 192.941,28
Data transferência 03/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B75B544EC77DCD43

Assinada por JC421988 ALEXANDRE BARROS LATINI
JC421991 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES

03/08/2020 09:23:39
03/08/2020 09:31:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC421991 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES.