



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

2172/2020  
2-9-2020

EXERCÍCIO DE 2020

**FMAS**

REFERENCIA: SERVIDORES FUNDO MUNIC.  
ASSISTENCIA SOCIAL - DBL  
ASSUNTO: PAG. DE PESSOAL REF. 03/2020  
DATA- 02 /09 /2020  
PROCESSO: 2172/2020



02.09.2020

Processo N° \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento N° 1852

Empenho N° 431-432

**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

[ ] [ ] [ ] [ ]

PROC. N.  
 2172/2020  
 FLS. N.  
 02

TIPO DE PROCESSO : **A** A - [ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ] / P - [ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ]  
 CÓDIGO FORNECEDOR : 588/04 NOME: SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL.  
 ENDEREÇO : Bairro :: TELE:  
 CIDADE : CEP : Estado :: CGC:

OBSERVAÇÕES : PAG. DE PESSOAL REF. 08/2020 - DBL

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL		1	R\$23.328,23	R\$23.328,23
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$23.328,23</b>

Total p/Extensio : VINTE E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

DATA EMISSÃO :	DATA DA ENTREGA :
ACEITE FIRMA :	ACEITE PREFEITURA :

Ely Pinto Lopes  
 Secretário Municipal 28084º 2020  
 Mat. 17/0096-19



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 agosto/2020, como segue abaixo:

CRAS

- Bruto R\$ 25.836,23
- Desconto R\$ 3.289,84
- Líquido R\$ 22.638,79

Sem mais,

Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 01 de setembro de 2020.

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

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao do Alto

Lotacao: 058-CRAS

(Sintetico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1

Data Ref. 08/2020

Total 058-CRAS  
Total Geral (12 funcionarios)



Table with columns: Cod., R, Descricao, VMensal, DESC, Cod., R, Descricao, VMensal. Rows include DIAS TRABALHADOS, HORAS EXTRAS 50%, TRIENIO, Insal. 169/92-Art.74(I), HORAS EXTRAS 100%, AUXILIO ALIMENTO, ABONO DE PERMANENCIA A, FERIAS 1/3, ABONO FAMILIA, SALARIO FAMILIA.

Summary table with columns: INSS, FGTS, IRRF, Fundo Previdencia Municipal. Rows show various tax and social security values like BASE INSS, VALOR SAT, VALORES SEGURADOS, etc.

-> 23.235,83

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS  
Total Geral ..... (6 funcionarios)

Cod. R	Descricao	vMensal	DESC	Cod. R	Descricao	vMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	8.761,05		151	UNASP	38,90	
6	HORAS EXTRAS 50%	2.693,01		198	BRDESCO	671,51	
10	TRINIO	1.742,41		243	SAF - PREFEITURA	61,75	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	567,70	
24	HORAS EXTRAS 100%	1.124,86		531	IRRF	114,02	
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20		554	PREV-ALTO (Folha)	1.178,33	
278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97					
516	FERIAS 1/3	573,24					
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08					
PROVENTOS:	16.652,74	VANTAGENS:	43,08	DESCONTOS:	2.632,21	LIQUIDO:	14.063,61

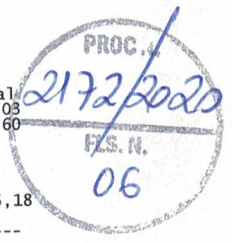


INSS.....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	14.530,33	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	573,24	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
1-Fundo Previdencia Municipal.....	BASE FUNDO PREV (Folha):	10.712,46	VALOR EMPRESA:	1.178,37
	VALORES SEGURADOS:	1.178,33		
	BASE FUNDO PREV (Ferias):	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
	BASE FUNDO PREV (13o SLR):	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

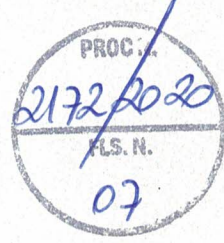
Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS  
Total Geral ..... (6 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	6.537,47		527	INSS (Fer.Mes)	33,03	
	6	HORAS EXTRAS 50%	629,80		528	INSS	624,60	
	24	HORAS EXTRAS 100%	305,36					
	94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20					
	516	FERIAS 1/3	410,66					
VANT	501	SALARIO FAMILIA	49,32					
PROVENTOS:		9.183,49						
		VANTAGENS:	49,32					
		DESCONTOS:				657,63		
		LIQUIDO:						8.575,18



INSS.....	BASE INSS:	7.883,29	VALOR EMPRESA:	1.576,68
	VALOR SAT:	66,24	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	6.623,29	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	FGTS TEMP. (2%):	529,86
			VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	7.472,63	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	410,66	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
1-Fundo Previdencia Municipal.....	BASE FUNDO PREV (Folha):	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
	BASE FUNDO PREV (Ferias):	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
	BASE FUNDO PREV (13o SLR):	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		



26.719.8

RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL	
CRAS/DBL( COVID FEDERAL)	
ago/20	TOTAL
Centros de Custo	
58/	
ALIANCA - SINDICATO	X
PREV TRAJANO	
PREV IPAMC	
itau	X
UNASP	X 38,90
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	X
BRADESCO	X 671,51
upp	
SAF-PREFEITURA	X 61,75
SINDICATO	X
desc judicial	
PENSAO	X 567,70
INSS	X 657,63
IRRF	X 114,02
PREV ALTO	X 1.178,33
LIQUIDO	22.638,79
<b>BRUTO (-FALTAS E DESCON)</b>	<b>25.928,63</b>
SALARIO FAMILIA	92,40
AUX. ALIMENTAÇÃO	2.600,40

-2600,40 = 20.038,39  
-2600,40 = 23.328,23

Total Geral ..... (12 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	V Mensal	DESC	Cod.	R	Descricao	V Mensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52		151		UNASP	38,90
	6	HORAS EXTRAS 50%	3.322,81		198		BRDESCO	671,51
	10	TRINIO	1.742,41		243		SAF - PREFEITURA	61,75
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450		PENSAO JUDICIAL LIQUID	567,70
	24	HORAS EXTRAS 100%	1.430,22		527		INSS (Fer.Mes)	33,03
	94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		528		INSS	624,60
	278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97		531		IRRF	114,02
	516	FERIAS 1/3	983,90		554		PREV-ALTO (Folha)	1.178,33
VANT	500	ABONO FAMILIA	43,08					
	501	SALARIO FAMILIA	49,32					
PROVENTOS:		25.836,23			DESCONTOS:		3.289,84	
		VANTAGENS:	92,40				LIQUIDO:	22.638,79







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



**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo o Empenho da importancia de R\$23.328,23  
( VINTE E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS ) a favor de  
SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTEN pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :  
PAG. DE PESSOAL REF. 08/2020 - DBL

S. S. do Alto - RJ, 02 de setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Otávio da Silva Rodrigues  
Prefeito Municipal

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



Fonte de Rec: COVID 19 - UNIAO  
000431/2020 Ordinário Orçamentário

Orgao: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: 01 Fundo Mun. de Asssistência Soc  
Atacao: 082440001 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 746

Objeto: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-26

Endereço:

Fone:

Valor se Aplica 2172 Emissao: 02/09/2020  
--Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
60.000,00 37.717,21 23.235,83 14.481,38

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
	1	UN	PAG. PESSOAL REF. 08/2020 - COVID		
			CRAS	23.235,8300	23.235,83

Total Geral  
23.235,83

*Renan*

RESPONSÁVEL P/EMPENHO

**Renan Pinto Ferreira**  
Atribuição de Função Administrativa  
Mat. 33/2009-05

*Claudia Maria Gomes da Silva*  
Claudia Maria Gomes da Silva  
Contador  
CRC RJ 081338/02  
Mat. 900867-05

CONTADOR

*Ely Pinto Lopes*  
Ely Pinto Lopes

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERNO  
ORDENADOR DA DESPESA

*[Handwritten signature]*  
[Faint stamp]

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



Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO  
000432/2020 Ordinário Orçamentário

Orgao: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: 01 Fundo Mun. de Asssistência So  
Dotacao: 082440001 1.043 3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS AS Conta: 747

Credor: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-2

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

2172

Emissao: 02/09/2020

---Valor orcado---	---	Saldo Anterior---	---	Valor do Empenho---	---	Saldo Atual---
1.000,00		907,60		92,40		815,20

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSOAL REF. 08/2020 - COVID SF	92,4000	92,40

Total Geral  
92,40

*RF*

RESPONSAVEL P/EMISSAO

**Renan Vinu Ferreira**  
Auxiliar de Contas Administrativas  
Mat. 231778-05

*Claudia Maria Gomes da Silva*  
Claudia Maria Gomes da Silva  
Contador  
CRC RJ 08 358/02  
Mat. 990837-05

CONTADOR

*Ely*

ORDENADOR DE DESPESAS  
Ely Lopes  
Secretário Municipal  
Mat. 17/0096-19

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:000431/2020



Orgão: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: Fundo Mun. de Asssistência Soc  
Dotação: 082440001 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 746

Nº Liquidação: 001938

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	657,63
UNASP	38,90
Pensão Alimentícia	567,70
Bradesco S/A	671,51
SAF - Serviço de Ass	61,75
I.R.R.F. - FUNDOS	114,02
PREV-ALTO	1.178,33

Data: 02.09.

Valor: 23.235,83

Declaro que o Material/Prestação de Serviços  
foi entregue em 02 / 09 / 2020.

-----  
Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique de Sá  
Chefe de Seção de Análise e  
Sistemas

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:000432/2020



Orgão: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: Fundo Mun. de Asssistência Soc  
Dotação: 082440001 1.043 3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS AS Conta: 747

Nº Liquidação: 001939

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 02.09.

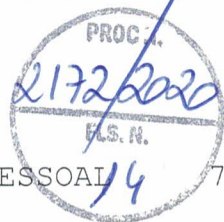
Valor: 92,40

Declaro que o Material/Prestação de Serviços  
foi entregue em 02 / 09 / 2020.

-----  
Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Conceição  
Chefe de Seção Análise e  
Processos

*mm 99/23198*



Orgao ...: 02 Fundo Mun. de Asssistencia Social  
Unidade ..: 01 Fundo Mun. de Asssistencia Social

08240011.043000.3191.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 746

Credor ...: 3425 SERVIDORES DO FMAS

Emissao ...: 02.09. Empenho ..: 000431/2020 Ordinário

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

Empenhado ..:	23.235,83	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 19.945,99
Pago .....	3.289,84	dezenove mil novecentos e quarenta e cinco ****
Ordem Pagto:	19.945,99	reais e *****noventa e nove centavos*****
A Pagar ...:	19.945,99	*****

Data...: 02.09.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2172

  
 Ordenador de Pagamento  
 Exe. Municipal Interino  
 Secretario Municipal  
 Mat. 17/0096-19

-----

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto  
 a importancia supra de R\$ 19.945,99  
 dezenove mil novecentos e quarenta e cinco \*\*\*\*reais e \*  
 \*\*\*\*noventa e nove 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 FMAS

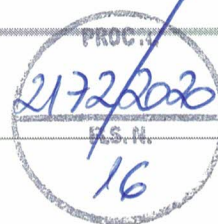
C.P.F./ C.I. \_\_\_\_\_

-----



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 107-4  
Conta corrente 26719-8 SAO SEBASTBL PSB FNAS

**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  
Número documento 90.205  
Valor 20.038,39  
Data transferência 02/09/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D8E60BAC17917BAF

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

02/09/2020 09:01:25  
02/09/2020 09:40:55

Transação efetuada com sucesso.

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