



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DO ALTO

PROTOCOLO GERAL

Processo n° 2471/2020

Data: 01-10-2020

Protocolista

EXERCÍCIO DE 2020

FMAS

REFERENCIA: SERVIDORES FUNDO MUNIC.
ASSISTENCIA SOCIAL - DBL
ASSUNTO - PAG. DE PESSOAL REF. 9/2020
DATA: 01 / 10 / 2020
PROCESSO: 2471/2020



01.10.2020

Processo N° _____

Ordem de Pagamento N° 2235

Empenho N° 453-454

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

2477/2020
02



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 : 588/04 NOME: SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL.
 ENDEREÇO : Bairro :: TELE:
 CIDADE : CEP : Estado :: CGC:

OBSERVAÇÕES : PAG. DE PESSOAL REF. 09/2020 - DBL

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL REF. 09/2020		1	R\$22.948,96	R\$22.948,96

TOTAL GERAL R\$22.948,96

Total p/Extenso : VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

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

Ely Pinto Lopes
Secretária Municipal Interina
Mat. 17/0098-19

28144 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 setembro/2020, como segue abaixo:

CRAS

- Bruto R\$ 25.456,96
- Desconto R\$ 3.259,05
- Líquido R\$ 22.290,31

Sem mais,

Atenciosamente,

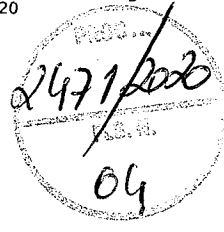
São Sebastião do Alto, 30 de setembro de 2020.

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

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
Total Geral (12 funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal
	1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52		151	UNASP	38,90
	6	HORAS EXTRAS 50%	3.364,46		192	BRDESCO	671,51
	10	TRINIO	1.742,41		242	SAF - PREFEITURA	61,75
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	574,48
	24	HORAS EXTRAS 100%	1.419,95		528	INSS	620,68
	94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		531	IRRF	113,40
	278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97		554	PREV-ALTO (Folha)	1.178,33
	516	FERIAS 1/3	573,24				
VANT	500	ABONO FAMILIA	43,08				
	501	SALARIO FAMILIA	49,32				
PROVENTOS:		25.456,96					
		VANTAGENS:	92,40				
				DESCONTOS:	3.259,05		
						LIQUIDO:	22.290,31



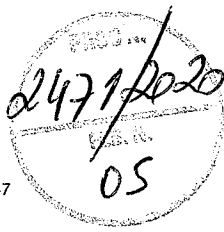
22.856,56

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS

Total Geral (6 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	6.537,47	DESC	528	INSS	620,68
	6	HORAS EXTRAS 50%	629,80				
	24	HORAS EXTRAS 100%	305,36				
	94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20				
VANT	501	SALARIO FAMILIA	49,32				
PROVENTOS:		8.772,83		VANTAGENS:		49,32	
				DESCONTOS:		620,68	
				LIQUIDO:			8.201,47

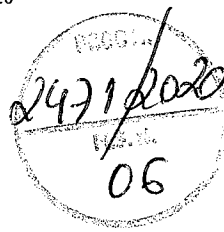


Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS

Total Geral (6 funcionarios)

Cod.	R Descricao	VIMensal	Cod.	R Descricao	VIMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	8.761,05	DESC 151	UNASP	38,90
6	HORAS EXTRAS 50%	2.734,66	158	BRANDESCO	671,51
10	TRINIO	1.742,41	243	SAF - PREFEITURA	61,75
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	1.209,00	450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	574,48
24	HORAS EXTRAS 100%	1.114,60	531	IRRF	113,40
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,00	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:	16.684,13	VANTAGENS:	43,08	DESCONTOS:	2.638,37
				LIQUIDO:	14.088,84



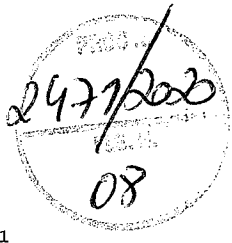
PROG. 2477/2020
 07

RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL ^{26.719,8} CRAS/DBL(COVID FEDERAL) ago/20 TOTAL	
Centros de Custo	
58/	
ALIANCA - SINDICATO	
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	
desc judicial	
PENSAO	X 574,48
INSS	X 620,68
IRRF	X 113,40
PREV ALTO	X 1.178,33
LIQUIDO	22.290,31
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	25.549,36
SALARIO FAMILIA	92,40
AUX. ALIMENTAÇÃO	2.600,40

- 2600,40 = 19.689,91
 - 2.600,40 = 22.548,96

Total Geral (12 funcionarios) **DBL**

Cod.	R Descricao	v Mensal	Cod.	R Descricao	v Mensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52	DESC 151	UNASP	38,90
6	HORAS EXTRAS 50%	3.364,46	198	BRADESCO	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	574,48
24	HORAS EXTRAS 100%	1.419,96	528	INSS	620,68
94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40	531	IRRF	113,40
278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97	554	PREV-ALTO (Folha)	1.178,33
516	FERIAS 1/3	573,24			
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08			
501	SALARIO FAMILIA	49,32			
PROVENTOS:	25.456,96		VANTAGENS:	92,40	
			DESCONTOS:	3.259,05	
			LIQUIDO:		22.290,31





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

2471/2020
09

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importancia de R\$22.948,96
(VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENT) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTEN pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 09/2020 - DBL

S. S. do Alto - RJ, 01 de outubro de 2020.



Carlos Otávio da Silva Rodrigues
Prefeito Municipal

2471/2020
10

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
000453/2020 Ordinário Orçamentário

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

Credor: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-26

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

2471

Emissao: 01/10/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
80.000,00	34.481,38	22.856,56	11.624,82

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PAG. PESSOAL REF. SETEMBRO/2020 - COVID CRAS	22.856,5600	22.856,56

Total Geral
22.856,56

Geral Giovanni Oliveira Barros
Agente Administrativo
Mat. 87/0247-08

RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO

CONTADOR

Luís Mattias
Contador
CGC/RN: 07920310-1
Matricula: 11/1228-83

[Signature]
ORDENADOR DA DESPESA
Ely Bruno Lourenço
Secretário Municipal Interim
Mat. 17/0098-19

ORDENADOR DA DESPESA

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

NOTA DE EMPENHO

2471/2020
11

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIAO
000454/2020 Ordinário Orçamentário

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

Credor: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-20

Endereco:


Fone:

Não se Aplica


---	Valor orcado---	---	Saldo Anterior--	-	Valor do Empenho-	---	Saldo Atual----
	1.000,00		815,20		92,40		722,80

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


Total Geral
92,40


Renan Giovanni Oliveira Barros
Agente Administrativo
Mat. 87/0247-08

RESPONSAVEL P/EMISSAO


Ely Paulo Lopes
Contador
CRC/RJ/079203/0-1
Mat. 11/1229-03

CONTADOR


Ely Paulo Lopes
Secretário Municipal Interno
Mat. 17/0098-19

CONTADOR DA DESPESA

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:000453/2020



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: 002223

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	620,68
UNASP	38,90
Pensão Alimentícia	574,48
Bradesco S/A	671,51
SAF - Serviço de Ass	61,75
I.R.R.F. - FUNDOS	113,40
PREV-ALTO	1.178,33

Data: 01.10.

Valor: 22.856,56

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 01 / 10 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Genalção
chefe Seção Análise e
CONTABILIDADE

mar 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:000454/2020



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: 002224

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 01.10.

Valor: 92,40

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 01 / 10 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique B. Gonçalves
Chefe Seção Análise e
147755

MAH 99/08/2020

2471/2020
14

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 ...: 01.10. Empenho ..: 000453/2020 Ordinário

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

Empenhado ..: 22.856,56
Anulado: 0,00
Pago: 3.259,05
Ordem Pagto: 19.597,51
A Pagar: 19.597,51

Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento da importancia de R\$ 19.597,51 dezenove mil quinhentos e noventa e sete reais e *****cinquenta e um centavos*****

Referente despesa mencionada.

Data...: 01.10.2020

PROCESSO: 2471

Ordenador de Pagamento
Ely Faria Lopes
Secretário Municipal Interino
17/0098-19

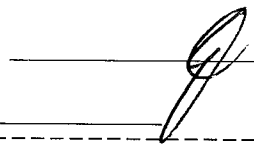
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 19.597,51 dezenove mil quinhentos e noventa e sete reais e *****cinquenta e um centavos*****

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.



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

2471/2020
15

08240011.043000.3198.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 747

Credor ...: 3425 SERVIDORES DO FMAS

Emissao ...: 01.10. Empenho ..: 000454/2020 Ordinário

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

Empenhado ..: 92,40 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...: 0,00 da importancia de R\$ 92,40
Pago ..: 0,00 noventa e dois reais e quarenta centavos*****
Ordem Pagto: 92,40 *****
A Pagar ...: 92,40 *****
Data...: 01.10.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2471

Ordenador de Pagamento
Ely Paulo Lopes
Secretário Municipal Interino
Mat. 10098-19

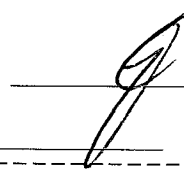
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 92,40
noventa e dois reais e quarenta centavos*****

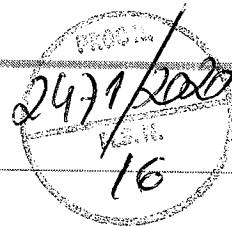
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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 DY) 8721
CNPJ 28.645.786/0001-13
Nome favorecido MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.105
Valor 19.689,91
Data transferência 01/10/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DA7CB0617B6603F

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

01/10/2020 08:24:19
01/10/2020 08:44:48

Transação efetuada com sucesso.

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