

COVID



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DO ALTO
PROTOCOLO GERAL

Processo n° 2750/2020

Data: 03.11.2020

Protocolista

EXERCÍCIO DE 2020

FMAS

Referência: _____

REFERENCIA:SERVIDORES FUNDO MUNIC.
ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS
ASSUNTO –PAG. PESSOAL REF. 10/2020
DATA: 03 /11 /2020
PROCESSO: 2750/2020

Assunto: _____

Início em ____ / ____ / ____



03.11.2020

Processo N° _____

Ordem Pagamento N° 2531

Empenho N° 464-465

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: 2759/2020
 PLS. 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. 10/2020 CRAS

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL		1	R\$22.151,67	R\$22.151,67

TOTAL GERAL R\$22.151,67

Total p/Extenso : VINTE E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS

DATA EMISSÃO :

DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA :

Elis Pinto Lopes
 Secretário Municipal Interino
 Mat.. 17/0096-19

28186 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 outubro/2020, como segue abaixo:

CRAS

- Bruto R\$ 24.659,67
- Desconto R\$ 3.238,37
- Líquido R\$ 21.513,70

Sem mais,

Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 03 de novembro de 2020.

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

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
Total Geral (12 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52		151	UNASP	38,90	
6	HORAS EXTRAS 50%	3.007,93		198	BRDESCO	671,51	
10	TRINIO	1.742,41		243	SAF - PREHEITURA	61,75	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	571,57	
24	HORAS EXTRAS 100%	1.234,38		527	INSS (Fer.Mes)	24,70	
94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		528	INSS	582,52	
278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97		531	IRRF	109,09	
516	FERIAS 1/3	318,08		554	PREV-ALTO (Folha)	1.178,33	
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08					
501	SALARIO FAMILIA	49,32					
PROVENTOS:	24.659,67	VANTAGENS:	92,40	DESCONTOS:	3.238,37	LIQUIDO:	21.513,70

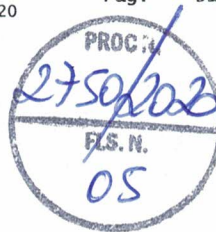


22.059,27

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
 Total Geral (6 funcionarios)

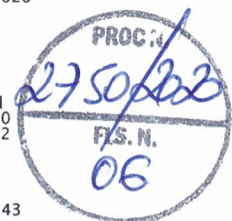
Cod. R	Descricao	v Mensal	DESC	Cod. R	Descricao	v Mensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	8.761,05		151	UNASP	38,90	
6	HORAS EXTRAS 50%	2.693,01		198	BRADESCO	671,51	
10	TRINIO	1.742,41		243	SAF - PREFEITURA	61,75	
12	Insa1. 169/92-Art.74(I	209,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	571,57	
24	HORAS EXTRAS 100%	1.081,70		531	IRRF	109,09	
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20		554	PREV-ALTO (Folha)	1.178,33	
278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97					
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08					
PROVENTOS:	16.036,34	VANTAGENS:	43,08	DESCONTOS:	2.631,15	LIQUIDO:	13.448,27

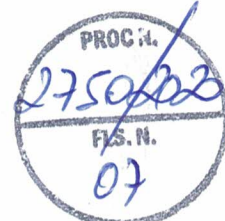


Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
 Total Geral (6 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	6.537,47		527	INSS (Fer.Mes)	24,70
6	HORAS EXTRAS 50%	314,90		528	INSS	582,52
24	HORAS EXTRAS 100%	152,68				
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20				
516	FERIAS 1/3	318,06				
VANT 501	SALARIO FAMILIA	49,32				
PROVENTOS:	8.623,33			VANTAGENS:	49,32	
				DESCONTOS:	607,22	
				LIQUIDO:		8.065,43





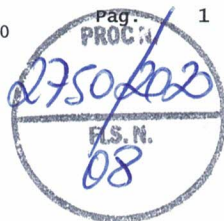
26.719-P

RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL	
CRAS/DBL(COVID FEDERAL)	
out/20	TOTAL
Centros de Custo	
58/	
ALIANCA - SINDICATO	X
PREV TRAJANO	
PREV IPAMC	
itau	X X
UNASP	X 38,90
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	
BRADESCO	X X 671,51
upp	
SAF-PREFEITURA	X 61,75
SINDICATO	X
desc judicial	
PENSAO	X 571,57
INSS	X 607,22
IRRF	X 109,09
PREV ALTO	X 1.178,33
LIQUIDO	21.513,70
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	24.752,07
SALARIO FAMILIA	92,40
AUX. ALIMENTAÇÃO	2.600,40

-2.600,40 = 18.913,30 ✓
-2.600,40 = 22.151,67 ✓

Total Geral (12 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	15.298,52		151		UNASP	38,90
	6	HORAS EXTRAS 50%	3.007,91		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	571,57
	24	HORAS EXTRAS 100%	1.234,38		527		INSS (Fer.Mes)	24,70
	94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		528		INSS	582,52
	278	ABONO DE PERMANENCIA A	248,97		531		IRRF	109,09
	516	FERIAS 1/3	318,08		554		PREV-ALTO (Folha)	1.178,33
VANT	500	ABONO FAMILIA	43,08					
	501	SALARIO FAMILIA	49,32					
PROVENTOS:		24.659,67			VANTAGENS:		92,40	
					DESCONTOS:		3.238,37	
					LIQUIDO:			21.513,70






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



AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importância de R\$22.151,67
(VINTE E DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS .) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTEN pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 10/2020 CRAS

S. S. do Alto - RJ, 03 de novembro 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

NOTA DE EMPENHO
2750/2020
FIS. N.
10
UNIÃO

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000464/2020 Ordinário Orçamentário

Orgao: 02 Fundo Mun. de Assistência 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 2750 Emissao: 03/11/2020
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
100.000,00 31.624,82 22.059,27 9.565,55

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSOAL REF.10/2020 - CRAS COVID	22.059,2700	22.059,27

Total Geral
22.059,27

Genari Giovanni Oliveira Barr
Agente Administrativo
Mat. 87/0147-13

RESPONSAVEL P/EMISSAO

Italo Luis Martins
Contador
CRC/RJ: 079203/0-1
Matricula: 11/1229-03

CONTADOR

Ely Raulo Lopes
Secretário Municipal da Despesa
Mat. 17/0096-19

ORDENADOR DA DESPESA

Rafaela Bete Garcia
Contador Geral
Mat. 17/0010-05
CRC-RJ 108128/0-8

NOTA DE EMPENHO

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

PROC. N.
2750/2020
P.S.N.
11

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000465/2020 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. 14.998.789/0001-26

Endereco:

Fone:

Não se Aplica	2750	Emissao: 03/11/2020
---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-
1.000,00	722,80	92,40
		---Saldo Atual---
		630,40

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSOAL REF.10/2020 - SF CRAS COVID	92,4000	92,40

Total Geral
92,40

[Handwritten Signature]
G. Maria da Graça Oliveira Barr
Ass. Adm. Financeira
Mat. 57/0001-13

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

[Handwritten Signature]
Italo
Secretário Municipal
Mat. 17/0010-05

CONTADOR

[Handwritten Signature]
Rafael de Almeida Lopes
Secretário Municipal Interino
Mat. 17/0096-19

ORDENADOR DA DESPESA

[Handwritten Signature]
Rafael de Almeida Lopes
Contador Geral
Mat. 17/0010-05
CRC RJ 105129/0-8

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:000464/2020



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: 002513

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	607,22
UNASP	38,90
Pensão Alimentícia	571,57
Bradesco S/A	671,51
SAF - Serviço de Ass	61,75
I.R.R.F. - FUNDOS	109,09
PREV-ALTO	1.178,33

Data: 03.11.

Valor: 22.059,27

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 03 / 11 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paula Almeida de Souza
Chefe Secção de Contabilidade

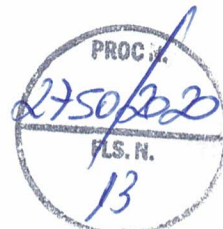
[Handwritten signature]
mar 99/032103

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 - UNIAO

Empenho:000465/2020



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: 002514

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 03.11.

Valor: 92,40

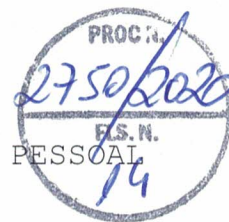
Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 03 / 11 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Paulo Henrique S. Gonçalves
Chefe de Gabinete
13094007

Paulo Henrique S. Gonçalves
99 983108

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 ...: 03.11. Empenho ..: 000464/2020 Ordinário

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

Empenhado ..:	22.059,27	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 18.820,90
Pago	3.238,37	dezoito mil oitocentos e vinte reais e noventa
Ordem Pagto:	18.820,90	centavos*****
A Pagar ...:	18.820,90	*****

Data...: 03.11.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2750


 Ordenador de Pagamento
 Ely Paulo Lopes
 Secretário Municipal
 Mat. 17/0098-13

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 18.820,90 dezoito mil oitocentos e vinte reais e noventa centavos*

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen 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

08240011.043000.3198.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID 747

Credor ...: 3425 SERVIDORES DO FMAS

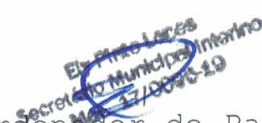
Emissao ...: 03.11. Empenho ..: 000465/2020 Ordinário

----- 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...: 03.11.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2750


 Elvira Lopes
 Secretária Municipal Administrativo
 M. 27/03/2020
 Ordenador de Pagamento

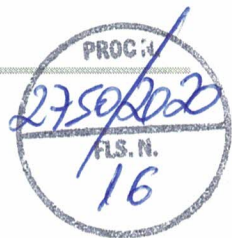
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
 a importancia supra de R\$ 92,40
 noventa e dois reais e quarenta centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen
 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 110.305
Valor 18.913,30
Data transferência 03/11/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC8EC59F9231B5D6

Assinada por	JC421988 ALEXANDRE BARROS LATINI	03/11/2020 09:17:36
	JC421991 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	03/11/2020 09:40:45

Transação efetuada com sucesso.

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