



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

Sec. Municipal de Saúde e Higiene

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. S. DO ALTO -
PROTÓCOLO GERAL

Processo n° 2979/2020

Data: 01.12.2020

[Signature]
Protocolista

EXERCÍCIO DE 20 20

FMS

Referência: _____

REFERENCIA: SERVIDORES FUNDO MUNIC. DE SAUDE - **COVID 19 - UNIÃO**
ASSUNTO - PAG. DE PESSOAL REF. 11/2020
DATA - 01/12 / 2020
PROCESSO Nº 2979/2020

Assunto: _____

Início em ____ / ____ / ____



01.12.2020

Processo Nº _____

Ordem de Pagamento Nº _____

819

Empenho Nº _____

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

PROC N.
 2979/2020
 FLS. N.
 F08
 02

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. 11/2020 - SUS CUSTEIO

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL REF. 11/2020 - SUS CUSTEIO		1	R\$63.326,87	R\$63.326,87
TOTAL GERAL					R\$63.326,87

Total p/Extenso : **SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**

DATA EMISSÃO :

DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA :

Claudiane dos S. Pietrati Rodrigues
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene
 Mat. 004/03

28294 2020



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

2979/2020
03

REQUERIMENTO

Ao Exmo. Senhor Prefeito

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

PACS

- Bruto R\$ 46.554,13
- Desconto R\$ 6.152,47
- Líquido R\$ 40.541,67

vigilância

- Bruto R\$ 23.729,98
- Desconto R\$ 3.266,38
- Líquido R\$ 20.517,45

Sem mais,
Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 02 de dezembro de 2020.

Livia 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)

Cod. R	Descricao	V1Mensal	DESC	Cod. R	Descricao	V1Mensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	30.737,50		133	EMPRESTIMO ITAU	835,27	
6	HORAS EXTRAS 50%	577,17		198	BRADESCO	1.424,84	
10	TRINIO	1.820,00		243	SAF - PREFEITURA	62,35	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	4.180,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	28,01	
24	HORAS EXTRAS 100%	419,76		528	INSS	1.137,73	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00		531	IRRF	186,19	
94	AUXILIO ALIMENTO	4.550,70		554	PREV-ALTO (folha)	2.478,08	
390	CC3	1.260,00					
516	FERIAS 1/3	2.379,00					
VANT 500	ABONO FAMILIA	140,01					
PROVENTOS:	46.554,13	VANTAGENS:	140,01	DESCONTOS:	6.152,47	LIQUIDO:	40.541,67





Lotacao: 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS

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

Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	18.200,00		133	EMPRESTIMO ITAU	536,59	
6	HORAS EXTRAS 50%	577,17		198	BRADESCO	1.424,84	
10	TRINIO	1.820,00		243	SAF - PREFEITURA	62,35	
12	Insal. 169/92-Art.74(I	2.508,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	28,01	
24	HORAS EXTRAS 100%	419,76		531	IRRF	186,19	
71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00		554	PREV-ALTO (Folha)	2.478,08	
94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40					
390	CC3	1.260,00					
516	FERIAS 1/3	2.379,00					
VANT 500	ABONO FAMILIA	75,39					
PROVENTOS:	30.394,33	VANTAGENS:	75,39	DESCONTOS:	4.716,06	LIQUIDO:	25.753,66

Lotacao: 007-Secretaria Municipal de Saude - PACS

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

Cod. R	Descricao	VlMensal	Cod. R	Descricao	VlMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	12.537,50	DESC 133	EMPRESTIMO ITAU	298,68
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	1.672,00	528	INSS	1.137,73
94	AUXILIO ALIMENTO	1.950,30			
VANT 500	ABONO FAMILIA	64,62			
PROVENTOS:	16.159,80	VANTAGENS:	64,62	DESCONTOS:	1.436,41
				LIQUIDO:	14.788,01



Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao do Alto
Demonstrativo da Folha Resumo da Folha (Sintetico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal Seq.=1 Data Ref. 11/2020

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	15.453,37		133		EMPRESTIMO ITAU	902,00
	6	HORAS EXTRAS 50%	969,08		198		BRADESCO	505,80
	10	TRINIO	1.284,96		528		INSS	766,80
	12	Insal. 169/92-Art.74(I	1.463,00		531		IRRF	21,26
	14	NOTURNO LEI 169/92 ART	209,00		554		PREV-ALTO (Folha)	1.070,52
	24	HORAS EXTRAS 100%	1.120,17					
	71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00					
	94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40					
VANT	500	ABONO FAMILIA	53,85					
PROVENTOS:		23.729,98			VANTAGENS:		53,85	
					DESCONTOS:		3.266,38	
					LIQUIDO:			20.517,45

2979/2020
F.S.H.
07

Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao do Alto

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha

(Sintetico)

Tipo de Calculo = 9-Folha Mensal

Seq.=1

Data Ref. 11/2020

Lotacao: 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Total 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE
 Total Geral

(7 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	Cod. R	Descricao	VlMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	7.193,37	DESC 133	EMPRESTIMO ITAU	902,00
6	HORAS EXTRAS 50%	969,08	190	BRAPESCO	505,80
10	TRINIO	1.284,95	331	IRRF	21,26
12	Insal. 169/92-Art.74(I	1.045,00	554	PREV-ALTO (Folha)	1.070,52
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	209,00			
24	HORAS EXTRAS 100%	862,73			
94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20			
VANT 500	ABONO FAMILIA	53,85			
PROVENTOS:	12.864,34	VANTAGENS:	53,85	DESCONTOS:	2.499,58
				LIQUIDO:	10.418,61



Lotacao: 050-FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

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

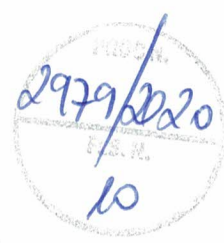
PROV	Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal
	1	DIAS TRABALHADOS	8.260,00		528	INSS	766,80
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	418,00				
	24	HORAS EXTRAS 100%	257,44				
	71	VERBA DE REPRESENTACAO	630,00				
	94	AUXILIO ALIMENTO	1.300,20				
PROVENTOS:		10.865,64					
		VANTAGENS:	0,00				
		DESCONTOS:			766,80		
		LIQUIDO:					10.098,84



Total Geral

(35 funcionarios)

Cons. Cond Federal



Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	46.190,87		133	EMPRESTIMO ITAU	1.737,27
6	HORAS EXTRAS 50%	1.546,25		198	BRADESCO	1.930,64
10	TRINIO	3.104,96		243	SAF - PREFEITURA	62,35
12	Insal. 169/92-Art.74(I	5.643,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	28,01
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	209,00		528	INSS	1.904,53
24	HORAS EXTRAS 100%	1.539,93		531	IRRF	207,45
71	VERBA DE REPRESENTACAO	1.260,00		554	PREV-ALTO (Folha)	3.548,60
94	AUXILIO ALIMENTO	7.151,10				
390	CC3	1.260,00				
516	FERIAS 1/3	2.379,00				
VANT 500	ABONO FAMILIA	193,86				
PROVENTOS:	70.284,11			DESCONTOS:	9.418,85	
		VANTAGENS:	193,86		LIQUIDO:	61.059,12

28.005-4



RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL	
SUS CUSTEIO	
nov/20	TOTAL
Centros de Custo	
7/50/	
ALIANCA - SINDICATO	
PREV TRAJANO	
PREV IPAMC	
itau	✓ 1.737,27
UNASP	
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	
BRADESCO	× 1.930,64
upp	×
SAF-PREFEITURA	✓ 62,35
SINDICATO	× 28,01
desc judicial	
PENSAO	✓
INSS	× 1.904,53
IRRF	✓ 207,45
PREV ALTO	× 3.548,60
MACAÉ PREV	
LIQUIDO	61.059,12
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	70.477,97
SALARIO FAMILIA	193,86
AUX. ALIMENTAÇÃO	7.151,10

- 7.151,10 = 53.908,02 - OK

- 7.151,10 = 63.326,87

Sal Geral (35 funcionarios) *Sus*

Cod. R	Descrição	VlMensal	DESC	Cod. R	Descrição	VlMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	46.190,87		133	EMPRESTIMO ITAU	1.737,27
6	HORAS EXTRAS 50%	1.546,25		198	BRADESCO	1.930,64
10	TRIENIO	3.104,96		243	SAF - PREFEITURA	62,35
12	Insal. 169/92-Art.74(I	5.643,00		312	SINDICATO - SSPMSSA	28,01
14	NOTURNO LEI 169/92 ART	209,00		528	INSS	1.904,53
24	HORAS EXTRAS 100%	1.539,93		531	IRRF	207,45
71	VERBA DE REPRESENTACAO	1.260,00		554	PREV-ALTO (Folha)	3.548,60
94	AUXILIO ALIMENTO	7.151,10				
390	CC3	1.260,00				
516	FERIAS 1/3	2.379,00				
VANT 500	ABONO FAMILIA	193,86				
PROVENTOS:	70.284,11			DESCONTOS:	9.418,85	
		VANTAGENS:	193,86		LIQUIDO:	61.059,12



PROCT
2979/2020
13



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importância de R\$63.326,87
(**SESSENTA E TRES MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAV**) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. DE SAÚDE. pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 11/2020 - SUS CUSTEIO

S. S. do Alto - RJ, 01 de dezembro 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

PROCN.
 2939/20
 NOTA DE EMPENHO
 FLS. N.
 14

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
 000470/2020 Ordinário Extraordinário
 Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Vencimentos Vant.Fix Conta: 731

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde
 Dotacao: 103050012 1.043 3190.11.01.00

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

C.G.C. 11.174.211/0001-67

Endereço:

Fone:

Não se Aplica

---	Valor orcado---	---	Saldo Anterior---	---	Valor do Empenho---	---	Saldo Atual---
	330.000,00		20.595,38		63.133,01		-42.537,63

2979 Emissao: 01/12/2020

Item	Qty	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL 11/2020 - COVID 19 (UNIÃO).	63.133,0100	63.133,01

Total Geral
53.714,16

Genari Giovanni Oliveira Barr
 Agente Administrativo
 Mat. 877/0247-08

 RESPONSÁVEL P/ EMISSÃO

Claudia Maria Gomes da Silva
 Contador
 CRC RJ 081358/02
 Mat. 990867-05

 CONTADOR

Claudiane dos S. Pierrani Rodrigues
 Secretária de Saúde e Higiene
 Mat. 001/03

 CONTADOR DA DESPESA

Rafael
 Contador
 Mat. 100128-001

NOTA DE EMPENHO
2979/2020
15

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 - UNIÃO
000471/2020 Ordinário Orçamentário

Orgao: 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. 11.174.211/0001-6

Endereco: Fone:

Não se Aplica
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- Emissao: 01/12/2020
1.000,00 676,90 193,86 ---Saldo Atual---
483,04

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PAGAMENTO REFERENTE A PESSOAL 11/2020 - SALÁRIO-FAMÍLIA (COVID 19 - UNIÃO).	193,8600	193,86

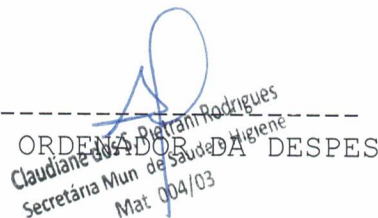
Total Geral
193,86


Genari Giovanni Oliveira Barr
Agente Administrativo
Mat. 87/0247-08

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO


Genari Maria Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 08/1358/02
Mat. 990062-05

CONTADOR


ORDENADOR DA DESPESA
Claudiane Rodrigues
Secretária Mun de Saúde e Higiene
Mat. 004/03


Rafael
CRC-RJ 108128/08

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:000470/2020

RECIBO
2979/2020
16

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: 000831

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	1.904,53
Bradesco S/A	1.930,64
Bco. Itaú S/A - Cred	1.737,27
SAF - Serviço de Ass	62,35
SINDICATO SERV. PÚBL	28,01
I.R.R.F. - FUNDOS	207,45
PREV-ALTO	3.548,60


Data: 01.12.

Valor: 63.133,01

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 01 / 12 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Franco Henrique B. Gonçalves
CPF: 504.804.412-00


mmr 99/083103

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2979/2020
17

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:000471/2020

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: 000832

-----Detalhamento das Retenções-----

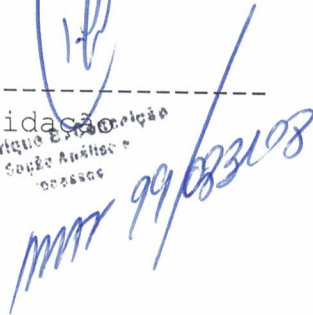
Data: 01.12.

Valor: 193,86

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 01 / 12 / 2020.

Responsável pela Liquidação

Fausto Henrique
Cirurgião
"BRASILEIRO"


09/12/2020

2979/2020
18

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 ...: 01.12. Empenho ..: 000470/2020 Ordinário

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

Empenhado ..: 63.133,01 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado: 0,00 da importancia de R\$ 53.714,16
Pago: 9.418,85 cinquenta e três mil setecentos e quatorze ****
Ordem Pagto: 53.714,16 reais e *****dezesseis centavos*****
A Pagar: 53.714,16 *****
Data...: 01.12.2020 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2979

Ordenado por *Claudiane dos Santos Rodrigues*
Secretaria Mun de Saude e Bem Estar
Mat 004/03

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 53.714,16
cinquenta e três mil setecentos e quatorze ****reais e *
****dezesseis 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 Saude
Unidade ..: 01 Fundo Municipal de Saude

10300121.043000.3198.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 748

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

Emissao ...: 01.12. Empenho ..: 000471/2020 Ordinário

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

Empenhado ..:	193,86	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 193,86
Pago	0,00	cento e noventa e três reais e oitenta e seis c
Ordem Pagto:	193,86	entavos*****
A Pagar:	193,86	*****
Data...:	01.12.2020	*****
		Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2979

Ordenado por *Petrani Rodrigues*
Claudiane dos Santos
 Secretária Mun de Saude e Higiene
 Matr. 004/03

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
 a importancia supra de R\$ 193,86
 cento e noventa e três reais e oitenta e seis 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. _____



Emissão de comprovantes

G3330114305150771
01/12/2020 15:36:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.59
0107400107 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0107-4 CONTA: 28.005-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : RJ 330530 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6073-9 - SAO SEBASTIAO DO ALTO

CONTA: 872-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO

CPF/CNPJ: 28.645.786/0001-13

VALOR: R\$ 53.908,02

DEBITO EM: 01/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120101

AUTENTICACAO SISBB: 1.DFD.A23.984.638.DB9

2979/2020
20

Transação efetuada com sucesso por: JC421988 ALEXANDRE BARROS LATINI.