



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO

PROJETO GERAL
Processo N° 982/2021
Data: 02.03.2021
Protocolada

EXERCÍCIO DE 2021

FMAS

Referência: _____

REFERENCIA:SERVIDORES FUNDO MUNIC.
ASSISTENCIA SOCIAL – DBL
ASSUNTO – PAG. DE PESSOAL REF. 02/2021
DATA – 02 /03 / 2021
PROCESSO Nº 982/2021

Assunto: _____

Início em ____ / ____ / ____



02.03.2021

Processo N° _____

Ordem Pagamento N° 304

Empenho N° 230-231

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.º 982/2021
 F.S.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. 02/2021 - DBL

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL		1	RS23.236,71	RS23.236,71

TOTAL GERAL RS23.236,71

Total p/Extenso : VINTE E TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

DATA EMISSÃO :

DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA :

28479 2021



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 fevereiro/2021, como segue abaixo:

CRAS

- Bruto R\$ 25.691,49
- Desconto R\$ 3.622,54
- Líquido R\$ 22.214,57

Sem mais,

Atenciosamente,

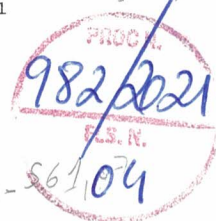
São Sebastião do Alto, 03 de março de 2021

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	v Mensal	DESC	Cod.	R	Descricao	v Mensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	15.533,93		151		UNASP	38,90
	6	HORAS EXTRAS 50%	2.801,12		198		BRADESCO	671,51
	10	TRINIO	1.966,72		243		SAF - PREFEITURA	61,75
	12	Insal. 169/92-Art.74(I)	220,00		450		PENSAO JUDICIAL LIQUID	420,76
	24	HORAS EXTRAS 100%	1.052,76		527		INSS (Fer Mes)	60,63
	94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		528		INSS	500,44
	278	ABONO DE PERMANENCIA A	318,41		531		IRRF	126,52
	400	Compl. Salario Minimo	437,25		554		PREV-ALTO (Folha)	1.742,03
	516	FERIAS 1/3	760,90					
VANT	500	ABONO FAMILIA	43,08					
	501	SALARIO FAMILIA	102,54					
PROVENTOS:		25.691,49						
		VANTAGENS:	145,62					
					DESCONTOS:		3.622,54	
							LIQUIDO:	22.214,57



23.091,09.

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
 Total Geral (7 funcionarios)



Cod. R	Descricao	vMensal	DESC	Cod. R	Descricao	vMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	10.256,46		151	UNASP	38,90	
6	HORAS EXTRAS 50%	2.171,32		198	BRADESCO	671,51	
10	TRINIO	1.966,72		243	SAF - PREFEITURA	61,75	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	220,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	420,76	
24	HORAS EXTRAS 100%	1.052,76		531	IRRF	126,52	
94	AUXILIO ALIMENTO	1.516,90		554	PREV-ALTO (Folha)	1.742,03	
VANT 278	ABONO DE PERMANENCIA A	318,41					
500	ABONO FAMILIA	43,08					
PROVENTOS:	17.502,57	VANTAGENS:	43,08	DESCONTOS:	3.061,47	LIQUIDO:	14.484,18

Lotacao: 058-CRAS

Total 058-CRAS
 Total Geral (5 funcionarios)

Cod. R	Descricao	v Mensal	Cod. R	Descricao	v Mensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	5.277,47	DESC 527	INSS (Fer.Mes)	60,63
6	HORAS EXTRAS 50%	629,80	528	INSS	500,44
94	AUXILIO ALIMENTO	1.083,50			
400	Comp. Salario Minimo	437,25			
516	FERIAS 1/3	760,90			
VANT 501	SALARIO FAMILIA	102,54			
PROVENTOS:	8.188,92	VANTAGENS:	102,54	DESCONTOS:	561,07
				LIQUIDO:	7.730,39





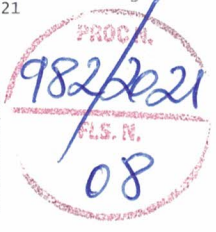
26.718-8

RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL	
CRAS/DBL(COVID FEDERAL)	
fev/21	TOTAL
Centros de Custo	
58/	
ALIANCA - SINDICATO	
PREV TRAJANO	
PREV IPAMC	
itau	X
UNASP	X 38,90
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	
BRDESCO	X 671,51
upp	
SAF-PREFEITURA	X 61,75
SINDICATO	
desc judicial	
PENSAO	X 420,76
INSS	X 561,07
IRRF	X 126,52
PREV ALTO	X 1.742,03
LIQUIDO	22.214,57
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	25.837,11
SALARIO FAMILIA	145,62
AUX. ALIMENTAÇÃO	2.600,40

- 2.600,40 = 19.614,17
- 2.600,40 = 23.236,71

Total Geral (12 funcionarios) **DBL**

Cod. R	Descricao	v Mensal	DESC	Cod. R	Descricao	v Mensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	15.533,93		151	UNASP	38,90	
6	HORAS EXTRAS 50%	2.801,12		198	BRADESCO	671,51	
10	TRINIO	1.966,72		243	SAF - PREFEITURA	61,75	
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	220,00		450	PENSAO JUDICIAL LIQUID	420,76	
24	HORAS EXTRAS 100%	1.052,76		527	INSS (Fer.Mes)	60,63	
94	AUXILIO ALIMENTO	2.600,40		528	INSS	500,44	
278	ABONO DE PERMANENCIA A	318,41		531	IRRF	126,52	
400	Compl. Salario Minimo	437,25		554	PREV-ALTO (Folha)	1.742,03	
516	FERIAS 1/3	760,90					
VANT 500	ABONO FAMILIA	43,08					
501	SALARIO FAMILIA	102,54					
PROVENTOS:	25.691,49			DESCONTOS:	3.622,54		
		VANTAGENS:	145,62			LIQUIDO:	22.214,57



PROC. N.
982/2021
P.S. N.
09



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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importancia de R\$23.236,71
(VINTE E TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. ASSISTEN pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 02/2021 - DBL

S. S. do Alto - RJ, 02 de março de 2021.



ALIF RODRIGUES DA SILVA
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



Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000230/2021 Ordinário Orçamentário

Orgão: 02 Fundo Mun. de Asssistência Soc Unid: 01 Fundo Mun. de Asssistência Soc
Dotacao: 082440001 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 1704

Credor: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-26

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

---	Valor orcado---	---	Saldo Anterior--	---	Valor do Empenho-	---	Saldo Atual----
	55.000,00		34.808,23		23.091,09		11.717,14

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRO/2021 - COVID	23.091,0900	23.091,09

Total Geral
23.091,09

Genari Giovanni Oliveira Barr
Agente Administrativo
Mat. 87.013-08

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

Mariana Gomes da Silva
Contador
CRC RJ 08/358/02
Mat. 990067-05

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Rafael Pinheiro Carraz
Mat. 17/000-00
CGC-RJ 206128/0-8

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

982/2021
FAS. N.
11

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000231/2021 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: 1703

Credor: 3425 SERVIDORES DO FMAS

C.G.C. 14.998.789/0001-26

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

---	Valor orcado---	---	Saldo Anterior--	-	Valor do Empenho-	982	Emissao: 02/03/2021	---	Saldo Atual----
	500,00		354,38		145,62				208,76

Item	Qtd	Uni-----	Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN	PAG. PESSOAL REF.FEVEIRA/2021 - SF	145,6200	145,62

Total Geral
145,62

Benart Giovanni Oliveira Barri
Agente Administrativo
Mat. 87/0247-08

Laurena Andréa Gomes de Silva
Contador
CRC RJ 081258/02
Mat. 9601867-05

Beneito

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

Rafael Ribeiro Carôz
11/0011
CGC-RJ 260128/0-8

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:000230/2021



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: 1704

Nº Liquidação: 000306

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	561,07
UNASP	38,90
Pensão Alimentícia	420,76
Bradesco S/A	671,51
SAF - Serviço de Ass	61,75
I.R.R.F. - FUNDOS	126,52
PREV-ALTO	1.742,03

Data: 02.03.

Valor: 23.091,09

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 02 / 03 / 2021.

Responsável pela Liquidação

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:000231/2021



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: 1703

Nº Liquidação: 000307

-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 02.03.

Valor: 145,62

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 02 / 03 / 2021.

Responsável pela Liquidação

PROCM.
982/2021
P.L.S.N.
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 1704

Credor ...: 3425 SERVIDORES DO FMAS

Emissao ...: 02.03. Empenho ..: 000230/2021 Ordinário

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

Empenhado ..: 23.091,09 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...: 0,00 da importancia de R\$ 19.468,55
Pago: 3.622,54 dezenove mil quatrocentos e sessenta e oito ***
Ordem Pagto: 19.468,55 reais e *****cinquenta e cinco centavos*****
A Pagar: 19.468,55 *****

Data...: 02.03.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 982

Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 19.468,55
dezenove mil quatrocentos e sessenta e oito ***reais e *
cinquenta e cinco 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. _____

PROC.
982/2021
S.S.N.
15

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

08240011.043000.3198.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 1703

Credor ...: 3425 SERVIDORES DO FMAS

Emissao ...: 02.03. Empenho ..: 000231/2021 Ordinário

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

Empenhado ..: 145,62 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...: 0,00 da importancia de R\$ 145,62
Pago ..: 0,00 cento e quarenta e cinco reais e sessenta e ***
Ordem Pagto: 145,62 dois centavos*****
A Pagar ...: 145,62 *****

Data...: 02.03.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 982

Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 145,62
cento e quarenta e cinco reais e sessenta e ***dois 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. _____

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a stamp or additional notes.

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 30.201
Valor 19.614,17
Destinação 0
Data transferência 02/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D74353EAC96F34CA

Assinada por J0880796 ALEXANDRE BARROS LATINI 02/03/2021 14:08:16
JE671309 ALIF RODRIGUES DA S 02/03/2021 14:11:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE671309 ALIF RODRIGUES DA S.