



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
PROTOCOLO GERAL

Processo n° 1575/2021

Data: 3-5-2021

[Signature]
Protocolista

EXERCÍCIO DE 2021

FMS

Referência: _____

REFERENCIA:SERVIDORES FUNDO MUNIC.
SAUDE – COVID – 19
ASSUNTO: PAG. PESSOAL REF. 04/2021
DATA:03/05 /2021

PROCESSO Nº 1575/2021

Assunto: _____

Início em _____ / _____ / _____



03.05.2021

Processo N° _____

Ordem de Pagamento N° _____

282

Empenho N° 139.

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. 1575/2021
 FLS. N. 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. 04/2021 - COVID - 19

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PG. DE PESSOAL		1	RS17.964,01	RS17.964,01

TOTAL GERAL RS17.964,01

Total p/Extenso : DEZESSETE MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO

DATA EMISSÃO :

DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA

CLÁUDIANE DOS SANTOS P. RODRIGUES
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene
 Matr. 21.6629-12

28574 2021



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

139
PROCL.
1575/2021
P.S. N.
03

REQUERIMENTO

Ao Exmo. Senhor Prefeito.

Requer mui respeitosamente solicitar o pagamento dos servidores COVID ESTADUAL, referente ao mês de abril/2021, como segue abaixo:

- Bruto R\$ 19.480,91
- Desconto R\$ 2.243,05
- Líquido R\$ 17.237,86

Sem mais,

Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 03 de maio de 2021

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

Lotacao: 062-COVID-19

Total 062-COVID-19 (7 funcionarios)
 Total Geral

Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal
1	DIAS TRABALHADOS	14.977,05		526	INSS (13o SLR)	163,50
6	HORAS EXTRAS 50%	986,96		528	INSS	1.489,01
94	AUXILIO ALIMENTO	1.516,90		531	IRRF	590,54
568	Parcela Prop. (13o SLR)	2.000,00				
PROVENTOS:	19.480,91	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	2.243,05	LIQUIDO: 17.237,86



INSS.....	BASE INSS:	15.964,01	VALOR EMPRESA:	3.192,79
	VALOR SAT:	259,62	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	1.439,01		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	2.000,00	VALOR EMPRESA:	400,00
	VALOR RAT:	20,00	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 FCLHA:	15.964,01	VALOR IRRF:	590,54
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	2.000,00	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		
2-IPAMC.....	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		
3-Prev Sao Fidelis.....	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		
4-Prev Trajano.....	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 EMPPESA:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		

17.964,01

Lotacao: 062-COVID-19

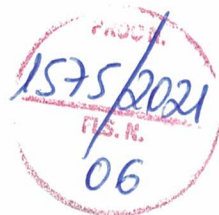
Total 062-COVID-19
Total Geral (7 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VIMensal	DeSC	Cod. R	Descricao	VIMensal	
1	DIAS TRABALHADOS	14.977,05	526	INSS (13o SLr)	163,50		
6	HORAS EXTRAS 50%	988,96	528	INSS	1.489,01		
94	AUXILIO ALIMENTO	1.516,90	531	IRRF	590,54		
568	Parcela Prop. (13o SLr)	2.000,00					
PROVENTOS:	19.480,91	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	2.243,05	LIQUIDO:	17.237,86



INSS.....	BASE INSS:	15.961,01	VALOR EMPRESA:	3.192,79
	VALOR SAT:	159,62	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	1.489,01		
INSS 13o SALARIO.....	BASE INSS:	2.000,00	VALOR EMPRESA:	400,00
	VALOR RAT:	20,00	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:	15.964,01	VALOR IRRF:	590,54
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	2.000,00	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		
2-IPAMC.....	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		
3-Prev Sao Fidelis.....	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		
4-Prev Trajano.....	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		

40.415-2



RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL

COVID-19

Conta COVID -19 Bradesco

abr/21

TOTAL

Centros de Custo

62/

ALIANCA - SINDICATO	
PREV IPAMC	
ITAÚ	
UNASP	
C.E.F	
BANCO DO BRASIL	
BRDESCO	
upp	
SAF-PREFEITURA	
DENTAL PLAN	
SINDICATO	
MACAEPREV	
PENSAO	*
INSS	OK 1.652,51
IRRF	OK 590,54
PREV ALTO	
LIQUIDO	17.237,86
BRUTO (-FALTAS E DESCON)	19.480,91
SALARIO FAMILIA	
AUX. ALIMENTAÇÃO	1.516,90

*

OK

OK

- 1.516,90 = 15.720,91

- 1.516,90 = 17.864,01

Total Geral (7 funcionarios)

cond

Cod. R	Descricao	VMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VMensal
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	14.977,05		526	INSS (13o Slr)	163,50
6	HORAS EXTRAS 50%	986,96		528	INSS	1.489,01
94	AUXILIO ALIMENTO	1.516,90		531	IRRF	590,54
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2.000,00				
PROVENTOS:	19.480,91			DESCONTOS:	2.243,05	
	VANTAGENS:	0,00			LIQUIDO:	17.237,86





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



AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo o Empenho da importância de R\$17.964,01
(DEZESSETE MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO) a favor de
SERVIDORES FUNDO MUNIC. DE SAÚDE. pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :
PAG. DE PESSOAL REF. 04/2021 - COVID - 19

S. S. do Alto - RJ, 08 de maio de 2021.



ALIF RODRIGUES DA SILVA
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

NOTA DE EMPENHO

1575/2021
FL. N.
09

Fonte de Rec: COVID 19 - UNIÃO
000139/2021 Ordinário Orçamentário

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde
Dotacao: 103050012 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 1582

Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

C.G.C. 11.174.211/0001-67

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

1575 Emissao: 03/05/2021
---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
75.000,00 59.035,99 17.964,01 41.071,98

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PAG. PESSOAL REF.04/2021 - COVID FMS	17.964,0100	17.964,01

Total Geral
15.720,96

Renata Pinto Ferreira
Auxiliar de Agente Administrativo
Mat. 13/1679-05

RESPONSÁVEL P/EMISSÃO

Mauro Dubois Martins
Contador
CRC RJ: 079203/O-1
Matrícula: 11/1229-02

CONTADOR

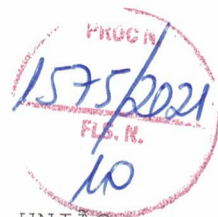
CLAUDINE DOS SANTOS SOARES
Secretaria de Planejamento e Administração
Secretaria de Planejamento e Administração
SECRETARIA DA DESPESA

RAFAEL RIGUETE GARCEZ
CONTROLADOR GERAL
MAT. 210672-05

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:000139/2021



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 103050012 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 1582

Nº Liquidação: 000296

-----Detalhamento das Retenções-----

I.N.S.S.	1.652,51
I.R.R.F. - FUNDOS	590,54

Data: 03.05.

Valor: 17.964,01

Declaro que o Material/Prestação de Serviços
foi entregue em 03 / 05 / 2021.

Responsável pela Liquidação

03/05/2021

PROCN
1575/2021
F.S.N.
11

Orgao ...: 01 Fundo Municipal de Saude
Unidade ..: 01 Fundo Municipal de Saude

10300121.043000.3191.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1582

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

Emissao ...: 03.05. Empenho ..: 000139/2021 Ordinário

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

Empenhado ..: 17.964,01 Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado: 0,00 da importancia de R\$ 15.720,96
Pago: 2.243,05 quinze mil setecentos e vinte reais e noventa e
Ordem Pagto: 15.720,96 seis ****centavos*****
A Pagar: 15.720,96 *****

Data...: 03.05.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 1575


CLAUDIANE DOS SANTOS P. RODRIGUES
Secretaria Mun. de Saude e Higiene
Mat. 21/0023-12

Ordenador de Pagamento

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto
a importancia supra de R\$ 15.720,96
quinze mil setecentos e vinte reais e noventa 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.

PROCA
1575/2021
FLS. 12
12



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 03/05/2021 - 10h52

Nº de controle: 421054300017536941 | Documento: 5461818

Conta de débito: **Agência: 1888 | Conta: 0040415-2 | Tipo: CONTA CORRENTE**

Empresa: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.174.211/0001-67**

Nome do favorecido: **PMSSA SISPAQ**

CNPJ: **28.645.786/0001-13**

Conta de crédito: **Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agência: 6073 | Conta: 8721**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor: **R\$ 15.720,96**

Tarifa: **R\$ 11,05**

Valor total: **R\$ 15.732,01**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **03/05/2021**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

jVwoo*Ml gObTafS7 nNEt5qG2 Gcr4jJbg QlhU9wK3 aWA*6?bA Xf?ki4nG msq28Zhu
DYRPs5RE kOqpP2NY KUgAaYCV VffTZ3#L aEtTO6V9 b*XbZ7lm aIluUbSL KcIt@SX2
ykpmsMf iGmD5G36 #*qMRqbe DLETipf? kIcUF21l XVUOBwCo 54618180 3/05/2021

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.