



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 nº 2702/2021

Data: 30-7-2021

Protocolista

**EXERCÍCIO DE 20** 21

**FMS**

Referência: \_\_\_\_\_

REFERENCIA: SERVIDORES FUNDO MUNIC  
SAUDE - COVID - 19  
ASSUNTO: PAG. DE PESSOAL REF. 07/2021  
DATA - 30 / 07 / 2021  
PROCESSO 2702/2021

Assunto: \_\_\_\_\_

Início em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



30.07.2021

Processo Nº \_\_\_\_\_

Ordem de Pagamento Nº 585

Empenho Nº 341-342

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

| | | |



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. 07/2021 - COVID - 19

ITEM	DESCRIÇÃO:	UN	QUANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	PAG. DE PESSOAL		1	RS11.611,36	RS11.611,36

TOTAL GERAL RS11.611,36

Total p/Extenso : ONZE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

DATA EMISSÃO :

DATA DA ENTREGA :

ACEITE FIRMA :

ACEITE PREFEITURA :

CLAUDIANE DOS SANTOS P. RODRIGUES  
 Secretária Mun. de Saúde e Higienismo  
 Mat.21/0029-12



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 , referente ao mês de julho/2021, como segue abaixo:

- Bruto R\$ 12.467,39
- Desconto R\$ 1.246,68
- Líquido R\$ 11.231,48

Sem mais,

Atenciosamente,

São Sebastião do Alto, 02 de agosto de 2021

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

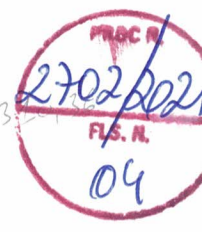
Lotacao: 06-COVID-19

Total 062-COVID-19  
Total Geral ..... (4 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	5.670,41	198			BRADESCO	281,72
	6	HORAS EXTRAS 50%	1.305,54	527			INSS (Fer.Mes)	47,96
	10	TRINIO	401,24	528			INSS	262,40
	12	Insal. 169/92-Art.74(I	220,00	331			IRRF	100,74
	13	Insal. 169/92-Art.74(I	880,00	354			PREV-ALTO (Folha)	553,86
	24	HORAS EXTRAS 100%	632,98					
	94	AUXILIO ALIMENTO	866,80					
	95	Restituicao Desc Indev	28,08					
	503	FERIAS AB.PECUNIARIO 1	1.231,17					
	516	FERIAS 1/3	1.231,17					
VANT	500	ABONO FAMILIA	10,77					
PROVENTOS:		12.467,39						
		VANTAGENS:	10,77					
		DESCONTOS:					1.246,68	
		LIQUIDO:						11.231,48

11.600,59

38.855,90 dx



INSS.....	BASE INSS:	3.787,21	VALOR EMPRESA:	757,44
	VALOR SAT:	37,87	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	310,36		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	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:	9.110,17	VALOR IRRF:	100,74
	BASE IRRF FERIAS:	2.462,34	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
1-Fundo Previdencia Municipal.....	BASE FUNDO PREV (Folha):	3.956,24	VALOR EMPRESA:	553,86
	VALORES SEGURADOS:	553,86		
	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		

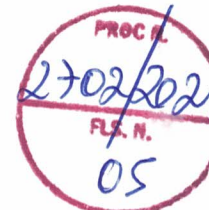


Lotacao: 062-COVID-19

Total 062-COVID-19

Total Geral ..... (2 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod.	R	Descricao	VlMensal
PROV	1	DIAS TRABALHADOS	2.675,00		198		BRADESCO	281,72
	6	HORAS EXTRAS 50%	1.305,54		531		IRRF	100,74
	10	TRINIO	401,24		554		PREV-ALTO (Folha)	553,86
	13	Insal. 169/92-Art.74(I	880,00					
	24	HORAS EXTRAS 100%	632,98					
	94	AUXILIO ALIMENTO	433,40					
	95	Restituicao Desc Indev	28,08					
	503	FERIAS AB.PECUNIARIO 1	659,37					
	516	FERIAS 1/3	659,37					
VANT	500	ABONO FAMILIA	10,77					
PROVENTOS:		7.674,98						
		VANTAGENS:	10,77					
		DESCONTOS:					936,32	
		LIQUIDO:						6.749,43

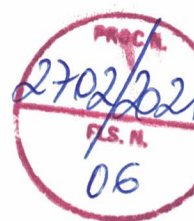


INSS.....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	5.894,76	VALOR IRRF:	100,74
	BASE IRRF FERIAS:	1.318,74	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
1-Fundo Previdencia Municipal.....	BASE FUNDO PREV (Folha):	3.956,24	VALOR EMPRESA:	553,86
	VALORES SEGURADOS:	553,86		
	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		

Lotacao: 52-COVID-19

Total 062-COVID-19  
Total Geral ..... (2 funcionarios)

Cod. R	Descricao	vMensal	Cod. R	Descricao	vMensal
1	DIAS TRABALHADOS	2.995,41	527	INSS (Fer.Mes)	47,96
12	Insal. 169/92-Art.74(I)	220,00	528	INSS	262,40
94	AUXILIO ALIMENTO	433,40			
503	FERIAS AB.PECUNIARIO 1	571,80			
516	FERIAS 1/3	571,80			
PROVENTOS:	4.792,41	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	310,36
				LIQUIDO:	4.482,05



INSS.....	BASE INSS:	3.787,21	VALOR EMPRESA:	757,44
	VALOR SAT:	37,97	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	310,36		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	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:	3.215,41	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	1.143,60	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	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		

OK  
 PROC. N.  
 2702/2021  
 FLS. N.  
 67

RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL <b>COVID-19</b>	
Conta COVID -19 Bradesco	<b>conta 40415</b>
jul/21	TOTAL
Centros de Custo	
62/	
ALIANCA - SINDICATO	X
PREV IPAMC	
ITAÚ	X
UNASP	X
C.E.F	X
BANCO DO BRASIL	X
BRADESCO	X OK 281,72
upp	
SAF-PREFEITURA	X
DENTAL PLAN	
SINDICATO	X
Desc valor Pago Indev	
PENSAO	X
INSS	X OK 310,36
IRRF	X OK 100,74
PREV ALTO	X OK 553,86
MACAEPREV	
PREV SÃO FIDÉLIS	
LIQUIDO	11.231,48
<b>BRUTO (-FALTAS E DESCON)</b>	<b>12.478,16</b>
SALARIO FAMILIA	10,77
AUX. ALIMENTAÇÃO	866,80

- PGG, PD = 10.364,68 OK  
 - PGG, PD = 11.611,36 X

Total Geral ..... (4 funcionarios)

*cond*

Cod. R	Descricao	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	VlMensal	
PROV 1	DIAS TRABALHADOS	5.670,41		198	BRADESCO	281,72	
6	HORAS EXTRAS 50%	1.305,54		527	INSS (Fer.Mes)	47,96	
10	TRINIO	401,24		528	INSS	262,40	
12	Insal. 169/92-Art.74(I	220,00		531	IRRF	100,74	
13	Insal. 169/92-Art.74(I	880,00		554	PREV-ALTO (Folha)	553,86	
24	HORAS EXTRAS 100%	632,98					
94	AUXILIO ALIMENTO	866,80					
95	Restituicao Desc Indev	28,08					
503	FERIAS AB.PECUNIARIO 1	1.231,17					
516	FERIAS 1/3	1.231,17					
VANT 500	ABONO FAMILIA	10,77					
PROVENTOS:	12.467,39	VANTAGENS:	10,77	DESCONTOS:	1.246,68	LIQUIDO:	11.231,48







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



**AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo o Empenho da importância de RS11.611,36  
( ONZE MIL SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ) a favor de  
SERVIDORES FUNDO MUNIC. DE SAÚDE. pelo fornecimento ou serviço abaixo discriminado :  
PAG. DE PESSOAL REF. 07/2021 - COVID - 19

S. S. do Alto - RJ, 30 de Julho de 2021.

  
ALIF RODRIGUES DA SILVA  
Prefeito Municipal

2702/2021  
F.S. N.  
10

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 - ESTADO  
000341/2021 Ordinário Orçamentário

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde  
Dotacao: 103050012 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 1766

Credor: 3426 SERVIDORES DO FMS

C.G.C. 11.174.211/0001-6

Endereco:

Fone:

Não se Aplica

2702

Emissao: 30/07/2021

---Valor orcado---	---Saldo Anterior---	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
35.000,00	16.999,66	11.600,59	5.399,07

Item	Qtd	Uni-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1		1UN PAG. PESSOAL REF. 07/2021 - COVID	11.600,5900	11.600,59

Total Geral  
11.600,59

*Giovani Oliveira Barros*  
Agente Administrativo  
Mat. 87/0147-08

RESPONSÁVEL P/EMISSAO

*José*  
José Dubois Martins  
Contador  
CRC/RJ: 079203/O-1  
Matricula: 11/1229-03

CONTADOR

*Claudiane*  
CLAUDIANE DOS SANTOS P. RODRIGUES  
Secretaria Municipal de Saúde e Higiene  
Mat. 214029-12

ORDENADOR DA DESPES

*Rafael*  
RAFAEL FIGUETE GARCEZ  
CONTADOR GERAL  
MAT. 21/0072-05

NOTA DE EMPENHO  
2702/2021  
F.S.N.  
11

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 - ESTADO  
000342/2021 Ordinário Orçamentário  
Unid: 01 Fundo Municipal de Saúde  
Conta: 1767

Orgao: 01 Fundo Municipal de Saúde  
Dotacao: 103050012 1.043 3190.05.01.00 Salário Família - Pr  
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- ---Saldo Atual---  
150,00 128,46 10,77 117,69

Item	Qtd	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1	UN	PAG. PESSOAL REF. 07/2021 - S.F COVID.	10,7700	10,77

Total Geral  
10,77

Genari Giovanni Oliveira Barr  
Agente Administrativo  
Mat. 87/0147-08

RESPONSAVEL P EMISSAO

Italo Da Bois Martins  
Contador  
Mat. 079203/0-1  
Matricula: 11/1229-03

CONTADOR

Claudianos dos Santos P. Rodrigues  
Secretaria Mm. de Saúde e Higiene  
Mat. 21/0629-12

ORDENADOR DA DESPES

Rafael Riquete Garcez  
Controlador Geral  
MAT. 21/0072-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 - ESTADO

Empenho:000341/2021



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde  
 Dotação: 103050012 1.043 3190.11.01.00 Vencimentos Vant.Fix Conta: 1766

Nº Liquidação: 000610

-----Detalhamento das Retenções-----

6182-I.N.S.S.	310,36
6189-Bradesco S/A	281,72
6170-I.R.R.F. - FUND	100,74
6178-PREV-ALTO	553,86

Data: 30.07.

Valor: 11.600,59

Declaro que o Material/Prestação de Serviços  
 foi entregue em 30 / 07 / 2021.

-----  
 Responsável pela Liquidação *[Handwritten Signature]*  
*MMT 09/08/2021*

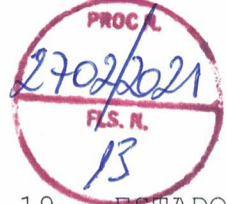


NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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 - ESTADO

Empenho:000342/2021



Orgão: 01 Fundo Municipal de Saúde Unid: Fundo Municipal de Saúde  
Dotação: 103050012 1.043 3190.05.01.00 Salário Família - Pr Conta: 1767

Nº Liquidação: 000614

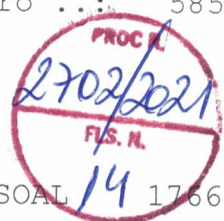
-----Detalhamento das Retenções-----

Data: 30.07.

Valor: 10,77

Declaro que o Material/Prestação de Serviços  
foi entregue em 30 / 07 / 2021.

-----  
Responsável pela Liquidação



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

10300121.043000.3191.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1766

Credor ....: 3426 SERVIDORES DO FMS

Emissao ...: 30.07. Empenho ..: 000341/2021 Ordinário

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

Empenhado ..:	11.600,59	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ....:	0,00	da importancia de R\$ 10.353,91
Pago .....	1.246,68	dez mil trezentos e cinquenta e três reais e **
Ordem Pagto:	10.353,91	noventa e **um centavos*****
A Pagar ....:	10.353,91	*****

Data...: 30.07.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2702

**CLAUDIANE DOS SANTOS P. RODRIGUES**  
 Secretária Mun. de Saúde e Higiene  
 Nº 21/0029-42  
 Ordenador de Pagamento

-----

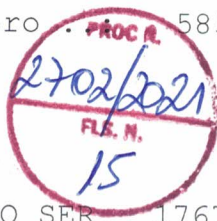
Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto a importancia supra de R\$ 10.353,91 dez mil trezentos e cinquenta e três reais e \*\*noventa e \*\*um centavos\*\*\*\*\*

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 FMS

C.P.F./ C.I. \_\_\_\_\_



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

10300121.043000.3195.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER 1767

Credor ...: 3426 SERVIDORES DO FMS

Emissao ...: 30.07. Empenho ..: 000342/2021 Ordinário

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

Empenhado ..:	10,77	Autorizo ao Sr. Tesoureiro a efetuar pagamento
Anulado ...:	0,00	da importancia de R\$ 10,77
Pago .....	0,00	dez reais e setenta e sete centavos*****
Ordem Pagto:	10,77	*****
A Pagar ...:	10,77	*****

Data...: 30.07.2021 Referente despesa mencionada.

PROCESSO: 2702

**CLAUDIANE DOS SANTOS P. RODRIGUES**  
Secretária Mun. de Saúde e Higiene  
Mat. 21/0029-12

Ordenador de Pagamento

-----

Recibo de Pagamento : Recebi(emos) da Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto  
a importancia supra de R\$ 10,77  
dez reais e setenta e sete 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

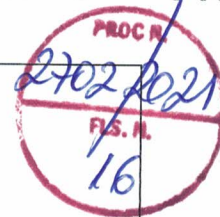
C.P.F./ C.I. \_\_\_\_\_

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 30/07/2021 - 11h49

Nº de controle: 575281502749363723 | Documento: 4200710

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 SISPAG**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\$ 10.364,68**Tarifa: **R\$ 11,05**Valor total: **R\$ 10.375,73**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**  
**Crédito disponível no mesmo dia da data de débito**Data de débito: **30/07/2021**

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**

eBHLKwc hnQ#BVLL HFdQuYhr rxXdy5Uv 54n8#PPH tuvNysDQ 6gnbwFxm qxfsBuyl  
qPg8pms? wOOQnwhd GDeFERPv dY9HXrC8 PyPAVN2a LQBL?HNU Rhg5cftY ihczSZ8g  
?RYo\*Smy 2eT9pyXl xRx7XbtF HjQ#jQyj HkIlflmw UEGN?QIw 42007103 0/07/202

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.