



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15.031.669/0001-18  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3558-1414

**NOTA DE EMPENHO Nº. 003311/2020**

**Tipo do Empenho:** 2 - Global  
**Data de Contabilização:** 01/12/2020  
**Competência:** 12/2020

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento: Não
Pré-Empenho:	Contrato:	Subvenção Social:
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:
Apenso:	Recibo:	Obra:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários Crédito Orçamentário ou Suplementar  
Dotação: 0035 03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.94.00.00  
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 04 ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade(Ação): 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA  
Elemento de Despesa: 3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
Subelemento: 99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
Fonte de Recursos: 10007700 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b> 1552 - FOLHA PAGTO	<b>CPF/CNPJ:</b> 15.031.669/0001-18
<b>Endereço:</b> RUA 25, Nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>
<b>Cidade:</b> Santa Terezinha	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Nº Banco:</b> 000	<b>Telefone:</b>
<b>Nº Agência:</b>	<b>Nº Conta:</b> 000000000000-

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT, SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 33.800,00 **Valor Empenhado:** 25.689,96 Saldo Atual da Dotação: 8.110,04  
Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 25.689,96 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 01 de dezembro de 2020.

ALDINE BEQUIMAN MACIEL  
Contador (a)  
CRC - 14047/O-1

EUCLESIO JOSÉ FERRETTO  
Prefeito (a)

JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos

113.755,24



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
15.031.669/0001-18  
Rua 25 - nº. - Centro - CEP 78.650-00  
66.3558.1414

### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 3 / 3 Secr.Dep.Lot.Set: 00 000 000000Q,000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Sec/Dpto/Lotação

**\* Somente informativo**

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - Previdência Geral  
**SECRETARIA** 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**DEPARTAMENTO** 03/001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
**LOTAÇÃO** 03/001/00000002 - Servidores Ocupante de Cargo - Comissão

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
96 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	2.067,94	2.067,94	2
99 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	686,34	686,34	2
4060 FERIAS INDENIZADAS	03	7.190,90	17.201,76	3
4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS	03	17.201,76	5.733,92	3

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	- 17,11 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

Total Proventos: 25.689,96 10  
Total Descontos: 0,00 0  
Total Líquido: 25.689,96  
Total de Funcionários: 4



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

**FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020**

SECRETARIA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
DEPARTAMENTO 03/001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO  
LOTAÇÃO 03/001/00000002 - Servidores Ocupante de Cargo - Comissão

<b>Funcionário:</b> 1978 - DENIVAL NETO ALVES COELHO		<b>C.P.F.:</b> 063.799.361-65		<b>Data Admissão:</b> 01/08/2020				
Cargo :00535/X /4 - CHEFE DA DIVISAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA								
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado								
Tipo Admissão:								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000001002082-4				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	96 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		646,23		V 646,23	646,23		
3	99 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE		215,41		V 215,41	215,41		
Sal. Base.: 1.550,96		Sal. Bruto.: 861,64		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido:		861,64

<b>Funcionário:</b> 1921 - ELAINE ALVES LOPES		<b>C.P.F.:</b> 892.102.121-34		<b>Data Admissão:</b> 05/02/2018				
Cargo :00533/X /4 - CHEFE DA DIVISAO DE EXPEDIANTE								
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000500121-8				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	96 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		1.421,71		V 1.421,71	1.421,71		
3	99 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE		470,93		V 470,93	470,93		
3	4060 FERIAS INDENIZADAS		1.550,96		D 60,00	3.101,91		
3	4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS		3.101,91		P 33,33	1.033,97		
Sal. Base.: 1.550,96		Sal. Bruto.: 6.028,52		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido:		6.028,52

<b>Funcionário:</b> 1772 - FRANCISCO JOSE SIMSEN		<b>C.P.F.:</b> 526.594.619-53		<b>Data Admissão:</b> 05/01/2017				
Cargo :00539/X /2 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS								
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000501086-1				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	4060 FERIAS INDENIZADAS		2.819,97		D 120,00	11.279,88		
3	4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS		11.279,88		P 33,33	3.759,96		
Sal. Base.: 2.819,97		Sal. Bruto.: 15.039,84		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido:		15.039,84

<b>Funcionário:</b> 1964 - MARCILIO TELES MATOS		<b>C.P.F.:</b> 036.391.651-28		<b>Data Admissão:</b> 06/01/2020				
Cargo :00554/X /4 - CHEFE DO DEPART. DE PLANEJ. E PROJETOS								
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000530150-5				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	4060 FERIAS INDENIZADAS		2.819,97		D 30,00	2.819,97		
3	4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS		2.819,97		P 33,33	939,99		
Sal. Base.: 2.819,97		Sal. Bruto.: 3.759,96		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido:		3.759,96

Total de Funcionários.....: 4 Proventos: 25.689,96 Descontos: 0  
Neutros.....: Liquido.....: 25.689,96



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
CNPJ: 15031669000118  
Rua 25 - 0000000 - Centro  
Telefone 06635581414

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4613**

Data do Pagamento: 30/12/2020  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3311/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 1/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 35 - 03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.94.00.00  
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 04 - ADMINISTRACAO  
Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade(Ação): 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA  
Elemento de Despesa: 319094000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	25.689,96
Saldo Anterior:	25.689,96
O.P. 001 Parcela:	25.689,96
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a FOLHA PAGTO**

CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18 Banco: Agência: Cód: 1552  
à quantia de: VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS Conta:

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A RECISAO CONTRATUAL COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT, SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO

**Despesa paga com recurso da(s) conta(s):**

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
213	237	B. BRADESCO C/C 501860-9 CONTA SALA	501860-9	390	25.689,96
					25.689,96

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor: \_\_\_\_\_

SANTA TEREZINHA - MT, 30 de Dezembro de 2020.

RG/DOC: \_\_\_\_\_

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MAGNO ANTONIO GONÇALVES  
Secretario (a)