



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. 003318/2020

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:	0243 09.001.08.244.0100.2040-3.1.90.94.00.00
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária:	001 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Função do Governo:	08 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0100 ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação):	2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Elemento de Despesa:	3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:	02 INDENIZ E RESTIT DECORR DE PLANOS DE DEMISSAO V
Fonte de Recursos:	100077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

### FAVORECIDO

Credor: 1552 - FOLHA PAGTO	CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18		
Endereço: RUA 25, Nº - CENTRO	Insc. Estadual:		
Cidade: Santa Terezinha	Insc. Municipal:		
Nº Banco: 000	Nº Agência:	Nº Conta: 0000000000000-	Telefone:

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

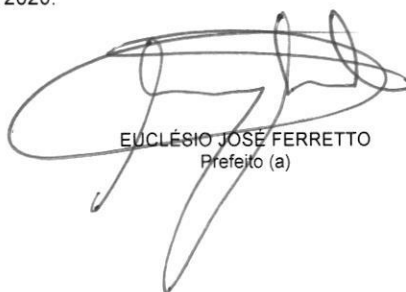
### QUADRO DEMONSTRATIVO

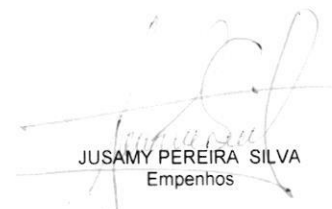
Saldo Anterior da Dotação: 28.600,00 Valor Empenhado: **25.453,07** Saldo Atual da Dotação: 3.146,93  
Valor por extenso: VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 25.453,07 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 01 de dezembro de 2020.

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

  
EUCLESIJO JOSÉ FERRETTO  
Prefeito (a)

  
JUSAMY PEREIRA SILVA  
Empenhos



**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: 09 002 0000000 000 / 09 002 0000000 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Sec/Dpto/Lotação

**\* Somente informativo**

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - Previdência Geral  
**SECRETARIA** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CI  
**DEPARTAMENTO** 09/002 - SERVIDORES OCUP. DE CARGO EM COMISSÃO  
**LOTAÇÃO** 09/002/00000001 - Servidores Ocup. de cargos em Comissão

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
96 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	1.421,71	1.421,71	2
99 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	473,90	473,90	2
348 ABONO PECUNIARIO DIAS FERIAS	03	7.163,16	7.163,16	1
4060 FERIAS INDENIZADAS	03	6.923,35	12.295,73	2
4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS	03	12.295,73	4.098,57	2
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:		25.453,07	9	
Total Descontos:		0,00	0	
Total Líquido:		25.453,07		
Total de Funcionários:			3	

243



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**

IRRF Integrado SIM

INSS Integrado SIM

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 03 / 03 Secr. Depto. Lotação: 09 002 00000001 / 09 002 00000001  
 Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Sec/Dpto/Lotação

**\* Somente informativo**

**SECRETARIA** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL E CI  
**DEPARTAMENTO** 09/002 - SERVIDORES OCUP. DE CARGO EM COMISSAO  
**LOTAÇÃO** 09/002/00000001 - Servidores Ocup. de cargos em Comissão

<b>Funcionário:</b> 1965 - CLEONICE GONCALVES DANTAS		<b>C.P.F.:</b> 001.434.361-47		<b>Data Admissão:</b> 04/02/2020				
Cargo :00587/X /3 - CHEFE DA DIV. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado								
Tipo Admissão:								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000502230-4				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		473,90		V 473,90	473,90		
Sal. Base.: 1.550,96		Sal. Bruto.: 1.895,61		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido: 1.895,61		

<b>Funcionário:</b> 1951 - MARIA ADINAN VIEIRA LOPES		<b>C.P.F.:</b> 720.645.101-25		<b>Data Admissão:</b> 01/05/2018				
Cargo :00585/X /4 - CHEFE DA DIV. DE SERVICOS COMUNITARIOS								
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000014592-0				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	96 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				V 1.292,46			
3	99 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE				V 430,96			
3	4060 FERIAS INDENIZADAS		1.550,96		D 30,00	1.550,96		
3	4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS		1.550,96		P 33,33	516,98		
Sal. Base.: 1.550,96		Sal. Bruto.: 2.067,94		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido: 2.067,94		

<b>Funcionário:</b> 1759 - WANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA		<b>C.P.F.:</b> 395.710.411-49		<b>Data Admissão:</b> 02/01/2017				
Cargo :00007/X /6 - SEC. MUN. DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA								
Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000530065-7				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	348 ABONO PECUNIARIO DIAS FERIA		7.163,16		V 7.163,16	7.163,16		
3	4060 FERIAS INDENIZADAS		5.372,39		D 60,00	10.744,77		
3	4090 1/3 FERIAS INDENIZADAS		10.744,77		P 33,33	3.581,59		
Sal. Base.: 5.372,39		Sal. Bruto.: 21.489,52		Total Desc: 0,00		Sal. Líquido: 21.489,52		

Total de Funcionários.....:	3	Proventos:	25.453,07	Descontos:	0
		Neutros.....:		Líquido.....:	25.453,07
Tota Geral de Funcionários....:	3	Proventos:	25.453,07	Descontos:	0,00
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	25.453,07



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4614**

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

Ref. Empenho Nº: 3318/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 1/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 243 - 09.001.08.244.0100.2040-3.1.90.94.00.00  
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
Programa: 0100 - ASSISTENCIA SOCIAL  
Projeto/Atividade(Ação): 2040 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL  
Elemento de Despesa: 319094000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
Subelemento: 02 - INDENIZ E RESTIT DECORR DE PLANOS DE DEMISSAO V  
Fonte de recurso: 0.1.00.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Valor do Empenho:	25.453,07
Saldo Anterior:	25.453,07
O.P. 001 Parcela:	25.453,07
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a FOLHA PAGTO**

CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18 Banco: Agência: Cód: 1552  
Conta: 1552  
à quantia de: VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS

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	398	25.453,07
					25.453,07

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)

WANDERLEIA PEREIRA SOUZA  
Secretario (a)