



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. 003374/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**  
Data de Contabilização: 09/12/2020  
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:	0033 03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00.00
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:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:	02 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)
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: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A VENCIMENTOS E VANTAGEM FIXA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 75.896,31 Valor Empenhado: **12.451,81** Saldo Atual da Dotação: 63.444,50  
Valor por extenso: DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.451,81 conforme comprovantes.  
SANTA TEREZINHA - MT, 09 de dezembro de 2020.

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

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETO  
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.: 1 / 1 Secr.Dep.Lot.Set: 00 000 0000000 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.
1 HORAS NORMAIS	01	11.561,83	11.561,83	5
339 GRAT. ESP. - ART. 31 - INC. V - LEI 552/	01	2.819,97	889,98	1
8000 I.N.S.S.	01	12.451,81	1.146,16	5
9000 I.R.R.F.	01	5.891,58	194,13	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	12.451,81	2.490,36	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	12.451,81	249,03	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			2.739,39	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.739,39	
INSS Retido dos Funcionários			1.146,16	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.885,55	
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:		12.451,81	6	
Total Descontos:		1.340,29	7	
Total Líquido:		11.111,52		
Total de Funcionários:			5	



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
1	1 HORAS NORMAIS		1.550,96		D 30,00	1.550,96		
1	8000 I.N.S.S.		1.550,96		T 9,00		123,90	
Sal. Base.: 1.550,96		Sal. Bruto.: 1.550,96		Total Desc: 123,90		Sal. Líquido:		1.427,06

<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
1	1 HORAS NORMAIS		1.550,96		D 30,00	1.550,96		
1	8000 I.N.S.S.		1.550,96		T 9,00		123,90	
Sal. Base.: 1.550,96		Sal. Bruto.: 1.550,96		Total Desc: 123,90		Sal. Líquido:		1.427,06

<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
1	1 HORAS NORMAIS		2.819,97		D 30,00	2.819,97		
1	8000 I.N.S.S.		2.819,97		T 12,00		260,02	
1	9000 I.R.R.F.		2.559,95		T 7,50		49,19	
Sal. Base.: 2.819,97		Sal. Bruto.: 2.819,97		Total Desc: 309,21		Sal. Líquido:		2.510,76

<b>Funcionário:</b> 1914 - JACKELINE LUCENA BONILHA		<b>C.P.F.:</b> 983.653.711-20		<b>Data Admissão:</b> 01/08/2017				
Cargo :00597/X /3 - CHEFE DO DEPART. DE DESENV. DO TURISMO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 237 / 1653-5 / 000000013579-8				Horas mensais: 220				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 HORAS NORMAIS		2.819,97		D 30,00	2.819,97		
1	339 GRAT. ESP. - ART. 31 - INC. V - LI		2.819,97		P 31,56	889,98		
1	8000 I.N.S.S.		3.709,95		T 14,00		378,32	
1	9000 I.R.R.F.		3.331,63		T 15,00		144,94	
Sal. Base.: 2.819,97		Sal. Bruto.: 3.709,95		Total Desc: 523,26		Sal. Líquido:		3.186,69

<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
1	1 HORAS NORMAIS		2.819,97		D 30,00	2.819,97		
1	8000 I.N.S.S.		2.819,97		T 12,00		260,02	
Sal. Base.: 2.819,97		Sal. Bruto.: 2.819,97		Total Desc: 260,02		Sal. Líquido:		2.559,95

Total de Funcionários.....: 5 Proventos: 12.451,81 Descontos: 1340,29  
Neutros.....: Liquido.....: 11.111,52



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

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4468**

Data do Pagamento: 24/12/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 3374/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 9/12/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 33 - 03.001.04.122.0003.2007-3.1.90.11.00.00  
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: 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  
Subelemento: 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)  
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:	12.451,81
Saldo Anterior:	12.451,81
O.P. 001 Parcela:	12.451,81
Saldo a Pagar:	0,00

**CONSIGNAÇÕES**

Código	Descrição	Valor
00111303110100	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	-194,13
207010	INSS DEMAIS SEGURADOS	-1.146,16

Total de Consignações: -1.340,29

Valor Liquido a Pagar: 11.111,52

**Pague-se a FOLHA PAGTO**

CPF/CNPJ: 15.031.669/0001-18

Banco:

Agência:

Cód: 1552

Conta:

à quantia de: ONZE MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A 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	366	11.111,52
					11.111,52

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 24 de Dezembro de 2020.

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

ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

MAGNO ANTONIO GONÇALVES  
Secretário (a)