



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

Recibo de Verbas Rescisórias

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, inscrita no CGC sob o nº 03.507.548/0001-10, estabelecida na Avenida Castelo Branco, nº 2500, Água Limpa, e o(a) ex-servidor(a) abaixo nominado(a) pagamento de verbas enumeradas referente ao período do exercício da função a saber:

PROCESSO 1784812013 **DATA DO PROCESSO** 31/07/2014

NOME BEIJAMIR SARAT PEREIRA **CPF** 346.644.401-20

ADMISSAO 02/02/2011 **RESCISAO** 31/12/2012 **VÍNCULO** COMISSIONADO

CARGO GERENTE DO CENTRO DE DOENÇAS TROPICAIS CDT

SECRETARIA SAÚDE

FONTE PAGADORA LIBERDADE ASSISTIDA

Cód	DESCRIÇÃO DO EVENTO	REFERÊNCIA	VALOR
67	FERIAS INDENIZADAS	9/12- REF. PERÍODO 02/02/2011 À 04/11/2011	R\$ 1.125,00
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 02/02/2011 À 04/11/2011	R\$ 375,00
67	FERIAS INDENIZADAS	2/12- REF. PERÍODO 04/11/2011 À 30/12/2011	R\$ 408,88
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 04/11/2011 À 30/12/2011	R\$ 136,29
67	FERIAS INDENIZADAS	2/12- REF. PERÍODO 02/01/2012 À 16/03/2012	R\$ 833,33
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 02/01/2012 À 16/03/2012	R\$ 277,78
67	FERIAS INDENIZADAS	1/12- REF. PERÍODO 16/03/2012 À 05/04/2012	R\$ 204,44
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 16/03/2012 À 05/04/2012	R\$ 68,15
67	FERIAS INDENIZADAS	2/12- REF. PERÍODO 05/04/2012 À 01/06/2012	R\$ 333,33
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 05/04/2012 À 01/06/2012	R\$ 111,11
67	FERIAS INDENIZADAS	5/12- REF. PERÍODO 01/06/2012 À 06/11/2012	R\$ 1.458,33
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 01/06/2012 À 06/11/2012	R\$ 486,11
67	FERIAS INDENIZADAS	2/12- REF. PERÍODO 07/11/2012 À 31/12/2012	R\$ 333,33
22	1/3 DE FÉRIAS	REF. PERÍODO 07/11/2012 À 31/12/2012	R\$ 111,11

TOTAL BRUTO

R\$ 6.262,19

TOTAL LÍQUIDO

R\$ 6.262,19



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Empenho por Credor (Extrato)
Período: 01/01/2012 à 31/12/2022
Órgão: Todos Unidade: Todas
Tipo do Empenho: Todos

Data: 06/07/2022
Hora: 14:10

Filtro(s): Período, Órgão, Unidade, Tipo do Empenho

Credor: 9935 - BEIJAMIR SARAT PEREIRA

CPF: 346.644.401-20

Empenho: 3238/2014

Classe: 99 - OUTROS

Histórico: A DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A VERBA RESCISÓRIA - 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 07/11/2012 À 31/12/2012, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 01/06/2012 À 06/11/2012, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 05/04/2012 À 01/06/2012, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 16/03/2012 À 05/04/2012, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 02/01/2012 À 16/03/2012, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 04/11/2011 À 30/12/2011, 1/3 DE FÉRIAS REF. PERÍODO 02/02/2011 À 04/11/2011, FÉRIAS INDENIZADAS 2/12 REF. PERÍODO 07/11/2012 À 31/12/2012, FÉRIAS INDENIZADAS 5/12 REF. PERÍODO 01/06/2012 À 06/11/2012, FÉRIAS INDENIZADAS 2/12 REF. PERÍODO 05/04/2012 À 01/06/2012, FÉRIAS INDENIZADAS 1/12 REF. PERÍODO 16/03/2012 À 05/04/2012, FÉRIAS INDENIZADAS 2/12 REF. PERÍODO 02/01/2012 À 16/03/2012, FÉRIAS INDENIZADAS 2/12 REF. PERÍODO 04/11/2011 À 30/12/2011, FÉRIAS INDENIZADAS 9/12 REF. PERÍODO 02/02/2011 À 04/11/2011.
CI: 55910656/2014 - SAD

CONFORME PDI:

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 19 - QUALIFICAR O GASTO PÚBLICO COM FOCO EM RESULTADO.

INDICADOR: 19.4

INICIATIVA: PROMOVER ADEQUAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2014.09.02.20330000

Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Recurso: 999 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg.	Origem
01/08/2014	3238/2014	Nota de Empenho	6.262,19					
15/08/2014	5469/2014	Liquidação do Empenho	6.262,19					
	Documento		Número		Série	Data		Valor
	DOCUMENTOS DIVERSOS		55910656		1	15/08/2014		6.262,19
18/09/2014	8246/2014	Pagamento da Liquidação	6.262,19	070515	EFETUADO	18/09/2014	5469/2014	

RESUMO DO EMPENHO									
Empenho		Em Liquidação		Liquidação		Pagamento			
						Registrado		Efetuado	
Valor Empenho (A):	6.262,19	Total Em Liquidação	0,00	Total Liquidações (C):	6.262,19	Total Pagamentos (J):	0,00	Total Pagamentos (L):	6.262,19
Total Anul. Emp. (B):	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00	Total Consignações (D):	0,00	Total Consignações:	0,00	Total Consignações:	0,00
				Total Descontos (E):	0,00	Total Descontos:	0,00	Total Descontos:	0,00
				Total:	6.262,19	Total:	0,00	Total:	6.262,19
				Total Anul. Liq. (F):	0,00	Total Anul. Pag. (K):	0,00	Total Anul. Pag. (M):	0,00
				Total Anul. Consig. (G):	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00
				Total Anul. Desc. (H):	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
				Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	0,00
				Total Líquido (I):	6.262,19	Total Líquido:	0,00	Total Líquido:	6.262,19
Empenhado a Liquidar:	0,00			Liquidado a Pagar:	0,00			Pagto a Registrar:	0,00
(A - B - C + F)				(I - L + M)				(I - J + K - L + M)	
Empenhado a Pagar:	0,00			Liquidado Pago:	6.262,19			Pagto a Efetuar:	0,00
(A - B - L + M - D - E + G + H)				(L - M + D + E - G - H)				(J - K)	
Empenhado Pago:	6.262,19							Pagto Efetuado:	6.262,19
(L - M + D + E - G - H)								(L - M)	



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Empenho por Credor (Extrato)
Período: 01/01/2012 à 31/12/2022
Órgão: Todos Unidade: Todas
Tipo do Empenho: Todos

Data: 06/07/2022
Hora: 14:10

Filtro(s): Período, Órgão, Unidade, Tipo do Empenho

TOTAL CREDOR: 9935 - BEIJAMIR SARAT PEREIRA					CPF: 346.644.401-20				
Empenho		Em Liquidação		Liquidação		Pagamento			
						Registrado		Efetuado	
Valor Empenho (A):	6.262,19	Total Em Liquidação:	0,00	Total Liquidações (C):	6.262,19	Total Pagamentos (J):	0,00	Total Pagamentos (L):	6.262,19
Total Anul. Emp. (B):	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00	Total Consignações (D):	0,00	Total Consignações:	0,00	Total Consignações:	0,00
				Total Descontos (E):	0,00	Total Descontos:	0,00	Total Descontos:	0,00
				Total:	6.262,19	Total:	0,00	Total:	6.262,19
				Total Anul. Liq. (F):	0,00	Total Anul. Pag. (K):	0,00	Total Anul. Pag. (M):	0,00
				Total Anul. Consig. (G):	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00	Total Anul. Consig.:	0,00
				Total Anul. Desc. (H):	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
				Total:	0,00	Total:	0,00	Total:	6.262,19
				Total Liquidado (I):	6.262,19	Total Liquidado:	0,00	Total Liquidado:	6.262,19
Empenhado a Liquidar: (A - B - C + F)	0,00			Liquidado a Pagar: (I - L + M)	0,00			Pago a Registrar: (J - K - L + M)	0,00
Empenhado a Pagar: (A - B - L + M - D - E + G + H)	0,00			Liquidado Pago: (L - M + D + E - G - H)	6.262,19			Pago a Efetuar: (J - K)	0,00
Empenhado Pago: (L - M + D + E - G - H)	6.262,19							Pago Efetuado: (L - M)	6.262,19