



# Detalhes do Processo

Nº Processo: 178481

Data: 29/05/2013

Hora: 15:19

Assunto: REQUER VERBAS RESCISORIAS, CONFORME ANEXO.

Tipo VERBAS RESCISORIAS

Requerente: BEIJAMIR SARAT PEREIRA

Endereco: RUA JOÃO TERTULIANO CASA 1541 BAIRRO CRISTO REI

Obs. REQUER VERBAS RESCISORIAS, CONFORME ANEXO.

Registrado por: JUCINEIDE ALVES DE CARVALHO

# Andamentos

	v v	v	w	*	v		
PARECER OS PROCESSOS COM	SENHORA ELIZABETE, ENCAMINHO PROCESSO.	autorizado pelo Sr prefeito para providências	ENCAMINHO PROCESO PARA PROVIDÊNCIAS.	Documento RECEBIDO	VERBAS RESCISORIAS ACIMA RELACIONADAS.	Documento Recebido	Observação
<ul> <li>PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE</li> <li>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</li> </ul>	<ul> <li>PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE</li> <li>SECRETARIA DE GOVERNO</li> <li>GABINETE DO SECRETARIO</li> </ul>	<ul> <li>PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE</li> <li>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</li> <li>FOLHA DE PAGAMENTO</li> </ul>	<ul> <li>PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE</li> <li>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</li> <li>SETOR DE EMPENHO</li> </ul>	<ul> <li>PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE</li> <li>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</li> <li>SETOR DE EMPENHO</li> </ul>	- PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE FINANÏ¿½AS - CONTAS A PAGAR	- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE - SECRETARIA DE FINANIZ ½AS - PROTOCOLO	Local
ENCAMINHADO	ENCAMINHADO	EM ANDAMENTO	ENCAMINHADO	RECEBIDO	ENCAMINHADO	RECEBIDO	Status
15/07/2014	30/07/2014	31/07/2014	01/08/2014	04/08/2014	12/08/2014	12/08/2014 2883 dias	Data do andamento
13:13	17:08	09:03	14:03	10:32	10:07	18:07	Hora
							Anexo
CARLA MITIKO HONDA	PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE FRANÇA	ELIZABETE BRITEZ	PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE FRANÇA	CELINA SILVA	CELINA SILVA	ESTER ANTONIO DA SILVA	Usuário



# 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 E	ESCRIÇÃO 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
]	OTAL 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

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

Credor: 9935 - BEIJAMIR SARAT PEREIRA

CPF:

346.644.401-20

Data: 06/07/2022

14:10

Hora:

Empenho: 3238/2014

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

CI: 55910656/2014 - SAD

### CONFORME PDI:

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

04/11/2011 À 30/12/2011, FÉRIAS INDENIZADAS 9/12 REF. PERÍODO 02/02/2011 À 04/11/2011.

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

Documento

Nota de Empenho

6.262,19

Classe: 99 - OUTROS

15/08/2014 5469/2014

Liquidação do Empenho

6.262,19 Número

55910656

1

15/08/2014

Valor 6.262,19

**DOCUMENTOS DIVERSOS** 18/09/2014 8246/2014

DECUMA DA EMPENIA

Pagamento da Liquidação

6.262,19 070515 EFETUADO

18/09/2014 5469/2014

Empenho		Em Liquidação		Líquidação		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: (A - B - C + F)		0,00	1.	Liquidado a Pagar: (I - L + M)	0,00	*		Pagto a Registrar: (I-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			Pagto a Efetuar: (J - K)	0,00
Empenhado Pago: (L - M + D + E - G - H)		62,19						Pagto Efetuado: (L- M)	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

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

TOTAL CREDOR: 9	935 - BEIJAMIR SARAT PER	REIRA			PF: 346.644.401-20			
Empenho	Em Liquidação	Liquidação	Liquidação		Pagamento			
					Efetuado	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		
	<b>以下</b> 表示的表	Total Liquido (I):	6.262,19	Total Liquido:	0,00 Total Líquido:	6.262,19		
Empenhado a Liquidar: (A - B - C + F)	0,00	Liquidado a Pagar:	0,00		Pagto a Registrar: (I-J+K-L+M)	0,00		
Empenhado a Pagar: (A-B-L+M-D-E+Q+H)	0,00	Liquidado Pago: (L - M + D + E - G - H)	6.262,19		Pagto a Efetuar: (J - K)	0,00		
Empenhado Pago:	6.262,19				Pagto Efetuado:	6.262,19		

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