



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
 CNPJ: 15.031.669/0001-18  
 Rua 25 , N° - Centro - CEP 78.650-000  
 Telefone: (66)3558-1414  
 prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

**NOTA DE EMPENHO Nº.: 2196/2020**

**Tipo do Empenho: 2 - Global**  
**Data de Contabilização: 26/08/2020**  
**Competência: 08/2020**

**DESTINO DOS RECURSOS**

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	39
Apenso:					

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar  
 Dotação: 0286 - 10.001.28.843.0003.0001-4.6.90.71.00.00  
 Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Função de Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
 Subfunção de Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
 Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade (Ação): 0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA  
 Elemento de Despesa: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
 Subelemento: 99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA  
 Fonte de Recursos: 100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

**FAVORECIDO**

<b>Credor:</b>	<b>702 - CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE</b>	<b>CNPJ:</b>	<b>03.467.321/0001-99</b>
<b>Endereço:</b>	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 164 , nº - CENTRO	<b>Insc. Estadual:</b>	13020425-0
<b>Cidade:</b>	Cuiabá	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Nº. Banco:</b>	<b>Nº. Agência:</b>	<b>Nº. Conta:</b>	<b>Telefone:</b>

**Especificação da Despesa:** RELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PREFEITURA MUNICIAPL.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

Saldo Anterior da Dotação: 45.336,76 **Valor Empenhado: 42.385,12** Saldo Atual da Dotação: 2.951,64

Valor por extenso: QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 42.385,12 conforme comprovantes.  
 SANTA TEREZINHA - MT, 26 de agosto de 2020.

*Fonte de recursos*

**JUSAMY PEREIRA SILVA**  
 Empenhos

**EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO**  
 Prefeito (a)

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18**

Rua 25  
Centro  
Fone: 06635581414  
prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

Nº: 0000000  
CEP: 78650000  
Fax: 00000000000

Data: 28/05/2020  
Hora: 16:22:13  
Pág: 001

**Solicitação 1199/2020 - Deferida**

Solicitada em 28/05/2020

Deferida em 28/05/2020

Requerente 4916 - HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Local 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Utilização REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 28/04/2020  
Dotação 0286 - 10.001.28.843.0003.0001.469071000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA Fontes de recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	025285	TAXA DE ENERGIA/PARCELAMENTO	UNIDADE	1,0000	42.385,1200	42.385,1200	1,0000
<b>Totais</b>				<b>1,0000</b>		<b>42.385,1200</b>	<b>1,0000</b>
<b>Total Geral das Dotações</b>						<b>42.385,1200</b>	

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

Hernandes Silva de Oliveira  
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS  
E PLANEJAMENTO  
PORTARIA Nº 009/2020

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

Hernandes Silva de Oliveira  
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS  
E PLANEJAMENTO  
PORTARIA Nº 009/2020



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18**

Rua 25  
Centro  
Fone: 06635581414  
prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

Nº.: 0000000  
CEP: 78650000  
Fax: 00000000000

Data: 28/05/2020  
Hora: 16:22:13  
Pág: 001

**Solicitação 1199/2020 - Deferida**

Solicitada em 28/05/2020

Deferida em 28/05/2020

**Requerente** 4916 - HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA  
**Órgão:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**Unidade:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
**Local** 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**Utilização** REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 28/04/2020  
**Dotação** 0286 - 10.001.28.843.0003.0001.469071000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA Fontes de recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	025285	TAXA DE ENERGIA/PARCELAMENTO	UNIDADE	1,0000	42.385,1200	42.385,1200	1,0000
<b>Totais</b>				<b>1,0000</b>		<b>42.385,1200</b>	<b>1,0000</b>
<b>Total Geral das Dotações</b>						<b>42.385,1200</b>	

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

**Hernandes Silva de Oliveira**  
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS  
E PLANEJAMENTO  
PORTARIA Nº 009/2020

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA  
**Hernandes Silva de Oliveira**  
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS  
E PLANEJAMENTO  
PORTARIA Nº 009/2020



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**C.N.P.J.: 15.031.669/0001-18**

Rua 25  
Centro  
Fone: 06635581414  
prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

Nº.: 0000000  
CEP: 78650000  
Fax: 00000000000

Data: 28/05/2020  
Hora: 16:22:13  
Pág: 001

**Solicitação 1199/2020 - Deferida**

Solicitada em 28/05/2020

Deferida em 28/05/2020

**Requerente** 4916 - HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA  
**Órgão:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**Unidade:** 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
**Local** 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**Utilização** REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA 28/04/2020  
**Dotação** 0286 - 10.001.28.843.0003.0001.469071000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA Fontes de recurso: 0100000000 - Recursos Ordinários

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	025285	TAXA DE ENERGIA/PARCELAMENTO	UNIDADE	1,0000	42.385,1200	42.385,1200	1,0000
<b>Totais</b>				<b>1,0000</b>		<b>42.385,1200</b>	<b>1,0000</b>
<b>Total Geral das Dotações</b>						<b>42.385,1200</b>	

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

**Hernandes Silva de Oliveira**  
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS  
E PLANEJAMENTO  
PORTARIA Nº 009/2020

HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

**Hernandes Silva de Oliveira**  
SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS  
E PLANEJAMENTO  
PORTARIA Nº 009/2020

2153

NOME: SANTA TEREZINHA - ADM ENDEREÇO: RUA 25S/NPAÇO MUNICIPAL BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTA TEREZINHA-MT      CEP: 78650000	VENCIMENTO <b>28/04/2020</b>	VALOR A PAGAR (R\$) <b>42.385,12</b>
	AGRUP./SUB-AGRUP. <b>0479/001</b>	VALOR ICMS (R\$) <b>1.591,15</b>

**DADOS DO CONSUMO**

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
1	65218	MUNICIPIO DE SANTA TE	03/2020	600			150,44		-67,92	SANTA TEREZINHA		489,27	489,27
2	686809	MUNICIPIO DE SANTA TE	03/2020	50			12,53		-4,68	SANTA TEREZINHA		41,75	41,75
3	686812	MUNICIPIO DE SANTA TE	03/2020	332			83,24		-15,68	SANTA TEREZINHA		292,63	292,63
4	948377	MUNICIPIO DE SANTA TE	03/2020	1352			338,99		-263,80	SANTA TEREZINHA		991,75	991,75
5	1347690	SANTA TEREZINHA PREF	03/2020	499			125,11		-58,88	SANTA TEREZINHA		404,52	404,52
6	2043318	MUNICIPIO DE SANTA TE	03/2020	3513			880,84		3.902,82	SANTA TEREZINHA		40.165,20	40.165,20

Autenticação Mecânica

<b>V I A D O B A N C O</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9   00190.00009 03116.893003 14052.930170 1 82390004238512</b>		
	LOCAL DE PAGAMENTO <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>				VENCIMENTO <b>28/04/2020</b>
	BENEFICIÁRIO <b>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI</b>				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO <b>3064-3/110830-1</b>
	R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900				CNPJ <b>03.467.321/0001-99</b>
	DATA DO DOCUMENTO    Nº DOCUMENTO    ESPÉCIE DOC    ACEITE    DATA DO PROCESSAMENTO				NOSSO NUMERO <b>31168930014052930</b>
	<b>02/04/2020    7771309    DS    N    02/04/2020</b>				(=) VALOR DO DOCUMENTO <b>42.385,12</b>
	USO DO BANCO    CARTEIRA    ESPÉCIE    QUANTIDADE    VALOR				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
	<b>17    R\$</b>				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	INSTRUÇÕES <b>MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.</b>				(+) MORA/ MULTA
	(+) OUTROS ACRESCIMOS				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR <b>SANTA TEREZINHA - ADM</b> RUA 25 S/N PAÇO MUNICIPAL 78650000				CPF/CNPJ <b>15.031.669/0001-18</b> SANTA TEREZINHA MT	
SACADOR/ AVALISTA				CÓD. DE BAIXA	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
<b>Ficha de Compensação</b>					

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 04-2020

AGP	SIBAGP	AGP/SIBAGP	479	RS	Total	42.385,12												
UIC	MUNICIPIO	AGRP	SUB	CIC FATURA	ANO	MES	DT_LETTURA	NOME	VENCIMENTO	NOME ITEM	TOTAL TEML_R\$	CONFINS	PIR R\$	ICMS R\$	TANFA	TANFA TRIB.	CONSUMO	FATURA
65218	SANTA TEREZINHA	479	1	6/65218-0	2020	3	06/03/20	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		INDEFINIDO								
	SANTA TEREZINHA	479	1					RUVA VINTE E CINCO   N°S/N   PACO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/04/20			4.5195	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Cotinssk			27	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Iemssk			0,9812	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Pirk			357,19	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Base Calculo Iemssk			557,19	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Consumo em kWh			25,18	5,46	0	150,44	0,62684	0,92865	600	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Total a pagar			489,27	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					Valor Iemss			150,44	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					COMPENSAÇÃO POR DICRI 1_2020			20,32	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					COMPENSAÇÃO POR DICRI 1_2021			47,6	0	0	0	0	0	0	8049117
	SANTA TEREZINHA	479	1					MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA			427,63							7285468
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					RUVA VINTE E CINCO   N°S/N   PACO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/02/20										
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					RUVA VINTE E CINCO   N°S/N   PACO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/03/20			506,97							
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					AVENIDA ONZE   N°S/N   FEIRA MUNICIPAL			4.5195	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Cotinssk			27	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Iemssk			0,9812	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Pirk			46,43	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Base Calculo Iemssk			2,09	0,45	0	12,53	0,62684	0,92865	50	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Crnto de Disponibilidade			41,75	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Total a pagar			12,52	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					Valor Iemss			4,68	0	0	0	0	0	0	8050685
	SANTA TEREZINHA	479	1					COMPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 1_2021										
	SANTA TEREZINHA	479	1					MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA			99,9							
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					AVENIDA ONZE   N°S/N   FEIRA MUNICIPAL										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/02/20										
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					AVENIDA ONZE   N°S/N   FEIRA MUNICIPAL										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/03/20			47,16							
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					AVENIDA SETE   N°S/N   RODOVIA			4.5195	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Cotinssk			27	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Iemssk			0,9812	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Pirk			308,31	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Base Calculo Iemssk			308,31	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Consumo em kWh			13,93	3,02	0	83,24	0,62684	0,92865	332	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Total a pagar			292,63	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					Valor Iemss			83,24	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					COMPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 1_2021			15,68	0	0	0	0	0	0	8050686
	SANTA TEREZINHA	479	1					MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA			332,82							
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					AVENIDA SETE   N°S/N   RODOVIA										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/02/20										
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					AVENIDA SETE   N°S/N   RODOVIA										
	SANTA TEREZINHA	479	1					28/03/20			310,72							
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA										
	SANTA TEREZINHA	479	1					INDEFINIDO										
	SANTA TEREZINHA	479	1					RUVA VINTE E CINCO   N°S/N   SEDE DA PREF			4.5195	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Cotinssk			27	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Iemssk			0,9812	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1					Alitq Pirk			1253,55	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1					Base Calculo Iemssk			1253,55	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1					Consumo em kWh			56,74	12,31	0	338,99	0,62684	0,92865	1332	8051208



UC	MUNICÍPIO	ADQU	SUB	ANO	MES	DT. LETURA	NOME	VENGIMENTO	NOME ITEM	TOTAL ITEM R\$	COMFINS	PIE R\$	ICMS R\$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO	FATURA
948377	SANTA TEREZINHA	479	1	2020	3	06/03/20	RUA V 28/04/20		Total a pagar	994,75	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1						Valor Items	138,99	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1						COMPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 1, 2020	76,93	0	0	0	0	0	0	8051208
	SANTA TEREZINHA	479	1						COMPENSAÇÃO POR DICR 1, 2020	-184,87	0	0	0	0	0	0	8051208
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		1			07/01/20											
	INDEFINIDO						RUA VINTE E CINCO   N°S/N   SEDE DA PREF										
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		2			05/02/20			Revisão:	1646,78							7788037
	INDEFINIDO						RUA VINTE E CINCO   N°S/N   SEDE DA PREF										
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		3			11/03/20			Revisão:	1160,57							7680896
	SANTA TEREZINHA	479	1				ESTRADA RURAL   N°D   ESCOLA CODEBAA /SERINGAL										
	SANTA TEREZINHA	479	1				RURAL										
	SANTA TEREZINHA	479	1				Alig Confinsk			4.5195	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				Alig Icmrk			27	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				Alig Pmk			0.9812	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				Base Cálculo Icmrk			463,14	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				Consumo em kWh			4063,14	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				Total a pagar			4064,52	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				Valor Items			125,11	0	0	0	0	0	0	8123489
	SANTA TEREZINHA	479	1				COMPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 1, 2020			-58,88	0	0	0	0	0	0	8123489
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		1			10/01/20											
	RURAL						ESTRADA RURAL   N°D   ESCOLA CODEBAA /SERINGAL										
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		2			10/02/20			Revisão:	428							7750575
	SANTA TEREZINHA	479	1				RURAL										
	SANTA TEREZINHA	479	1				ESTRADA RURAL   N°D   ESCOLA CODEBAA /SERINGAL										
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		3			06/03/20			Revisão:	399,16							7746899
	SANTA TEREZINHA	479	1				CENTRO										
	SANTA TEREZINHA	479	1				RUA VINTE E QUATRO   N°S/N   CENTRO DE MULTIPLO USO										
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		1			07/01/20			Alig Confinsk	4.5195	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				Alig Icmrk			27	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				Alig Pmk			0.9812	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				Base Cálculo Icmrk			3262,38	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				Consumo em kWh			147,44	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				Total a pagar			40165,2	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				Valor Items			880,84	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				PARCELAMENTO DE DÉBITO 2, 6			37377,72	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				COMPENSAÇÃO POR INDICADOR - DIC 1, 2020			-142,09	0	0	0	0	0	0	8052552
	SANTA TEREZINHA	479	1				COMPENSAÇÃO POR DICR 1, 2020			-332,81	0	0	0	0	0	0	8052552
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		2			09/02/20			Revisão:	3000,72							7789673
	SANTA TEREZINHA	479	1				CENTRO										
	SANTA TEREZINHA	479	1				RUA VINTE E QUATRO   N°S/N   CENTRO DE MULTIPLO USO										
	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA		1			09/02/20			Revisão:	40519,6							7682426
	SANTA TEREZINHA	479	1				CENTRO										
	SANTA TEREZINHA	479	1				RUA VINTE E QUATRO   N°S/N   CENTRO DE MULTIPLO USO										

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

18/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:05:29  
184301843 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PREF MUN STZ - FPM  
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 6.021-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090311689300314052930170182390004238512

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

SANTA TEREZINHA - ADM

CNPJ: 15.031.669/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 61.802

NOSSO NUMERO 31168930014052930

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2020

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 42.385,12

VALOR COBRADO 42.385,12

=====

NR.AUTENTICACAO 1.04D.855.1EF.082.C01

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA

18/06/2020 11:02:10

JB508728 EUCLESIO J FERRETTO

18/06/2020 11:05:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB508728 EUCLESIO J FERRETTO.





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

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4243**

Data do Pagamento: 2/11/2020  
Ref. Processo Nº: 0/0000  
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2196/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 26/08/2020

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 286 - 10.001.28.843.0003.2002-4.6.90.71.00.00  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Função do Governo: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
Subfunção do Governo: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
Programa: 0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA  
Elemento de Despesa: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  
Subelemento: 01 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO  
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:	42.385,12
Saldo Anterior:	42.385,12
O.P. 001 Parcela:	42.385,12
Saldo a Pagar:	0,00

**Pague-se a CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE**

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99 Banco: Agência: Cód: 702  
Conta: 702  
à quantia de: QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

Proveniente de: RELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PREFEITURA MUNICIAPL.

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

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
231	001	BCO DO BRASIL - 6021-6 FPM	6021-6	1	42.385,12
					42.385,12

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

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

SANTA TEREZINHA - MT, 02 de Novembro de 2020.

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

  
ODIRLEY SILVA PEREIRA  
Tesoureiro (a)

ISES SOLEMAR FERRETO  
Secretario (a)