



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.: 2242/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 27/08/2020
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:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
 Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
 Fonte de Recursos: 102077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC

FAVORECIDO

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

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EENHADA RE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME UC:65219,65224,2219592, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 175.958,31 **Valor Empenhado:** 6.311,44 Saldo Atual da Dotação: 169.646,87

Valor por extenso: SEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.311,44 conforme comprovantes.

SANTA TEREZINHA - MT, 27 de agosto de 2020.

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

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

NOME: SANTA TEREZINHA - SAUDE ENDEREÇO: RUA 25S/NPAÇO MUNICIPAL BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTA TEREZINHA-MT CEP: 78650000	VENCIMENTO 28/08/2020	VALOR A PAGAR (R\$) 6.311,44
	AGRUP./SUB-AGRUP. 0479/006	VALOR ICMS (R\$) 1.658,25

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	65219	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	1620			409,89		26,07	SANTA TEREZINHA		1.544,19	1.544,19
2	65224	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	4601			1.164,14		123,66	SANTA TEREZINHA		4.435,31	4.435,31
3	1273856	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	100			25,30		2,36	SANTA TEREZINHA		96,07	96,07
4	2219592	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	233			58,92		17,63	SANTA TEREZINHA		235,87	235,87

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO	BANCO BRADESCO S/A 237-2 23792.37304 94742.412839 59000.245502 1 00000000631144					VENCIMENTO 28/08/2020	
	LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2373/2455-4	
	BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI					CNPJ 03.467.321/0001-99	
	R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900					NOSSO NÚMERO 09/47424128359-8	
	DATA DO DOCUMENTO 04/08/2020	Nº DOCUMENTO 7730014	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 04/08/2020	(=) VALOR DO DOCUMENTO 6.311,44	
	USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
	INSTRUÇÕES MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/ MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR SANTA TEREZINHA - SAUDE RUA 25 S/N PAÇO MUNICIPAL					CPF/CNPJ 15.031.669/0001-18 SANTA TEREZINHA MT		
SACADOR/ AVALISTA					CÓD. DE BAIXA		
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Ficha de Compensação							



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:36:54
184301843 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA
 AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.817-5
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.

 2379237304947424128395900024550210000000631144
 BENEFICIARIO:
 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S
 NOME FANTASIA:
 CEMAT
 CNPJ: 03.467.321/0001-99
 BENEFICIARIO FINAL:
 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEENSES S
 CNPJ: 03.467.321/0001-99
 PAGADOR:
 SANTA TEREZINHA - SAUDE
 CNPJ: 15.031.669/0001-18

 NR. DOCUMENTO 111.303
 DATA DE VENCIMENTO 28/08/2020
 DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 6.311,44
 VALOR COBRADO 6.311,44
 =====

NR.AUTENTICACAO 2.372.1BB.573.5A5.9E3
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, 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 JB508728 EUCLESIO J FERRETTO 13/11/2020 12:06:10
 JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA 13/11/2020 12:36:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA.



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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3694

Data do Pagamento: 13/11/2020
Ref. Processo Nº: 0/0000
Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2242/2020 Tipo: Global Data do Empenho: 27/08/2020

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 154 - 05.002.10.302.0073.2029-3.3.90.39.00.00
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo: 10 - SAUDE
Subfunção do Governo: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0073 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA
Projeto/Atividade(Ação): 2029 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso: 0.1.02.077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.311,44
Saldo Anterior:	6.311,44
O.P. 001 Parcela:	6.311,44
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99 Banco: Agência:
à quantia de: SEIS MIL, TREZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Cód: 702
Conta:

Proveniente de: PELA DESPESA EENHADA RE-SE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME UC:65219,65224,2219592, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

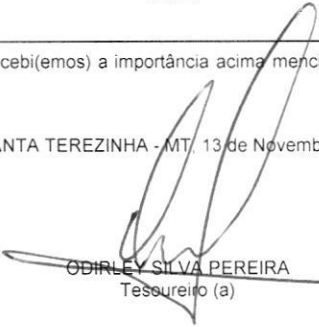
Despesa paga com recurso da(s) conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	111303	6.311,44
					6.311,44

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

SANTA TEREZINHA - MT, 13 de Novembro de 2020

Credor _____
RG/DOC _____


ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)

MICHELE CURVO DOS ANJOS
Secretario (a)