



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.: 2319/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 31/08/2020
Competência: 08/2020

DESTINO DOS RECURSOS

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

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0286 - 10.001.28.843.0003.2002-4.6.90.71.00.00
 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): 2.002 - 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

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:

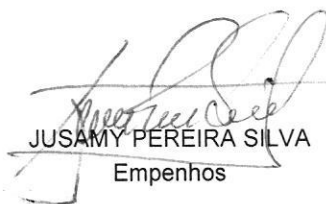
Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIVIDA CONTRATADA, DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PREFEITURA MUNICIPAL

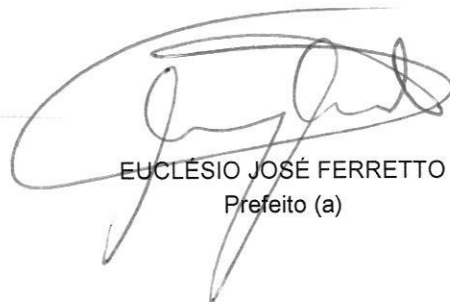
QUADRO DEMONSTRATIVO

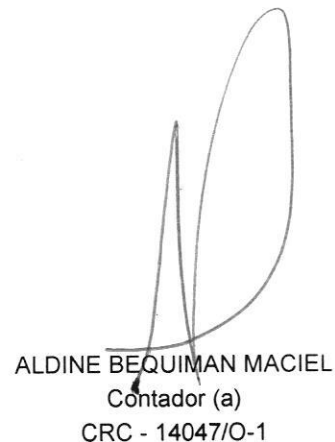
Saldo Anterior da Dotação: 152.816,90 **Valor Empenhado: 47.892,36** Saldo Atual da Dotação: 104.924,54
 Valor por extenso: QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 47.892,36 conforme comprovantes.
 SANTA TEREZINHA - MT, 31 de agosto de 2020.


JUSAMY PEREIRA SILVA
 Empenhos


EUCLESIO JOSÉ FERRETTO
 Prefeito (a)


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

NOME: SANTA TEREZINHA - ADM ENDEREÇO: RUA 25S/NPAÇO MUNICIPAL BAIRRO: CENTRO CIDADE: SANTA TEREZINHA-MT CEP: 78650000	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	28/08/2020	47.892,36
	AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R\$)
	0479/001	1.450,28

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	07/2020	668			169,01		77,97	SANTA TEREZINHA		703,96	703,96
2	686809	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	50			12,64		6,61	SANTA TEREZINHA		53,46	53,46
3	686812	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	265			67,04		43,15	SANTA TEREZINHA		291,48	291,48
4	948377	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	1032			261,11		163,13	SANTA TEREZINHA		1.130,22	1.130,22
5	1347690	SANTA TEREZINHA PREF	07/2020	470			119,18		65,35	SANTA TEREZINHA		506,79	506,79
6	2043318	MUNICIPIO DE SANTA TE	07/2020	3246			821,30		2.164,59	SANTA TEREZINHA		45.206,45	45.206,45

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO	BANCO BRADESCO S/A 237-2 23792.37304 94742.412839 55000.245500 5 00000004789236						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 03.467.321/0001-99						CNPJ 03.467.321/0001-99	
	R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900						NOSSO NÚMERO 09/47424128355-5	
	DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO 47.892,36	
	04/08/2020	7730010	DS	N	04/08/2020			
	USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
		09	R\$				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
	INSTRUÇÕES MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+) MORA/ MULTA	
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO		
PAGADOR SANTA TEREZINHA - ADM RUA 25 S/N PAÇO MUNICIPAL SACADOR/ AVALISTA						CPF/CNPJ 15.031.669/0001-18 SANTA TEREZINHA MT		
						CÓD. DE BAIXA		
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Ficha de Compensação								

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:00
184301843 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.817-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379237304947424128395500024550050000004789236

BENEFICIARIO:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S

NOME FANTASIA:

CEMAT

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

SANTA TEREZINHA - ADM

CNPJ: 15.031.669/0001-18

NR. DOCUMENTO	90.902
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	47.892,36
VALOR COBRADO	47.892,36

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A13.3DB.C26.5DC.F1A

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
JB508728 EUCLESIO J FERRETTO

09/09/2020 12:38:38

09/09/2020 12:43:58

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

prefeitura@santaterezinha.mt.gov.br

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2893

Data do Pagamento: 9/09/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 2319/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 31/08/2020

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: 99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
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:	47.892,36
Saldo Anterior:	47.892,36
O.P. 001 Parcela:	47.892,36
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE

Cód: 702

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A DIVIDA CONTRATADA, DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PREFEITURA MUNICIPAL

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	90902	47.892,36
					47.892,36

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

Credor: _____

SANTA TEREZINHA - MT, 09 de Setembro de 2020.

RG/DOC: _____

ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA
Secretario (a)