



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

NOTA DE EMPENHO Nº.: 2792/2020

Tipo do Empenho: 2 - Global
Data de Contabilização: 30/10/2020
Competência: 10/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Sem Licitac.	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0021082020	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0183 - 06.001.26.122.0003.2030-3.3.90.39.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função de Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0003 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade (Ação):	2.030 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR
Elemento de Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:	43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
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: PAGAMENTO FATURA ENERGIA MES JULHO 2020 UNIDADE CONSUMIDROA 65222
PREDIO OFICINA MECANICA SECRETARIA DE OBRAS - ENERGISA
03.467.321/0001-99

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 2.659,32 Valor Empenhado: 524,19 Saldo Atual da Dotação: 2.135,13

Valor por extenso: QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 524,19 conforme comprovantes.
SANTA TEREZINHA - MT, 30 de outubro de 2020.

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos

EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

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

Usuário Emissor: JUSAMY - JUSAMY PEREIRA SILVA



Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

CNPJ: 15.031.669/0001-18 - Inscrição Estadual - Isento

Rua 25, SN - Centro - Santa Terezinha - MT

CEP 78.650-000 Fone/Fax - (066) 3558-1414

NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - REQUISIÇÃO

Autorização 799 / 2020

Data: 29/10/2020

Processo: 00000000/0

Pedido: 1728 / 2020

Pré Empenho: 21082020

Fornecedor: CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE

CPF / CNPJ: 03.467.321/0001-99

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 164,

Cidade: Cuiabá

Complemento:

Telefone: (000)0000-0000

Secretaria / Departamento / Lotação

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS

001 GABINETE DO SECRETARIO

00000001-SECRETARIA DE OBRAS

Solicitante: ODAIR STRUTZ COSTA

Utilização: PAGAMENTO FATURA ENERGIA MES JULHO 2020 UNIDADE CONSUMIDROA 65222 PREDIO OFICINA MECA NICA SECRETARIA DE OBRAS - ENERGISA 03.467.321/0001-99

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 39 SubElemento:43

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
24862	TAXA DE ENERGIA	1			R\$ 524,19	R\$ 524,19
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 524,19
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 524,19
Total Geral:		1	Quantidade Total:	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 524,19

Departamento de Compras

Emitido Por: MARIA

Emitida em: 29/10/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

Nota de pré-empenho nº: 2108/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: PAGAMENTO FATURA ENERGIA MES JULHO 2020 UNIDADE CONSUMIDROA 65222 PREDIO OFICINA MECANICA SECRETARIA DE OBRAS - ENERGISA 03.467.321/0001-99

Credor: 702 - CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE

CNPJ/CPF:03.467.321/0001.99

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 164

Nº:

Cidade: Cuiabá

UF: MT

CEP: 78.550.015

Inscrição Estadual: 13020425-0

Inscrição Municipal:

Telefone:

Fax:

Banco:

Agência:

Conta:

Dotacao:	183	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Orgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS
Unidade:	001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função:	26	- TRANSPORTE
Sub-função:	122	- ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0003	- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2030	- MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR
Natureza Despesa:	3390.39.00.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos:	100077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
024862 TAXA DE ENERGIA		1,0000	R\$524,1900	R\$ 524,19
			Valor total dos itens:	R\$ 524,19
Saldo da dotação:	R\$ 3.003,72		Valor reservado:	R\$ 524,19
Saldo reservado:	R\$ 868,59		Valor a reservar:	R\$ 2.135,13
			Valor total dos itens:	R\$ 524,19
			Valor a ser empenhado:	R\$ 524,19

Valor por extenso: Quinhentos e vinte e quatro Reais e dezenove centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 524,19 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 001728/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 29 de outubro, de 2020