



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



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

Rua 25  
Centro  
Fone: 06635581414

Nº.: 0000000  
CEP: 78650000  
Fax: 00000000000

Data: 27/10/2020  
Hora: 08:55:18  
Pág: 001

**Solicitação 2167/2020 - Deferida**

Solicitada em 27/10/2020

Deferida em 27/10/2020

Requerente 5250 - ODAIR STRUTZ COSTA  
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS  
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO  
Local 1 - SECRETARIA DE OBRAS  
Utilização PAGAMENTO FATURA ENERGIA MES JULHO 2020 UNIDADE CONSUMIDROA 65222 PREDIO OFICINA MECANICA SECRETARIA DE OBRAS - ENERGISA 03.467.321/0001-99  
Dotação 0183 - 06.001.26.122.0003.2030.339039000000 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR Fontes de recurso: 0100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

| Seq                             | Item   | Descrição       | Unidade | Quantidade Solicitada | Valor Estimado | Valor Total     | Quantia Defe |
|---------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 001                             | 024862 | TAXA DE ENERGIA |         | 1,0000                | 524,1900       | 524,1900        | 1,           |
| <b>Totais</b>                   |        |                 |         | <b>1,0000</b>         |                | <b>524,1900</b> | <b>1,</b>    |
| <b>Total Geral das Dotações</b> |        |                 |         |                       |                | <b>524,1900</b> |              |

ODAIR STRUTZ COSTA



**RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Folha: 1/1

|   |                                      |                                      |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME: SANTA TEREZINHA - OBRAS<br>ENDEREÇO: RUA 25S/NPAÇO MUNICIPAL<br>BAIRRO: CENTRO<br>CIDADE: SANTA TEREZINHA-MT      CEP: 78650000 | VENCIMENTO<br><b>28/08/2020</b>      | VALOR A PAGAR (R\$)<br><b>524,19</b> |
|   | AGRUP./SUB-AGRUP.<br><b>0479/007</b> | VALOR ICMS (R\$)<br><b>138,90</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    | 65222 | MUNICIPIO DE SANTA TE | 07/2020 | 549       |            |            | 138,90 |           | 9,72  | SANTA TEREZINHA |     | 524,19    | 524,19    |

Autenticação Mecânica

|  |   |  |                                |                     |                          |                                       |   |  |
|--|---|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>V<br/>I<br/>D<br/>E<br/>O<br/>B<br/>A<br/>N<br/>C<br/>O</b>         | <b>BANCO BRADESCO S/A</b> 237-2    23792.37304 94742.412839 60000.245500 2 00000000052419                   |  |                                |                     |                          |                                       | VENCIMENTO<br><b>28/08/2020</b>                   |  |
|  | LOCAL DE PAGAMENTO<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A</b>                                  |  |                                |                     |                          |                                       | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO<br><b>2373/2455-4</b> |  |
|  | BENEFICIÁRIO<br><b>ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI</b> 03.467.321/0001-99                    |  |                                |                     |                          |                                       | NOSSO NÚMERO<br><b>09/47424128360-1</b>           |  |
|  | R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900                             |  |                                |                     |                          |                                       | CNPJ  |  |
|  | DATA DO DOCUMENTO<br><b>04/08/2020</b>  |  | Nº DOCUMENTO<br><b>7730015</b> |                     | ESPÉCIE DOC<br><b>DS</b> | ACEITE<br><b>N</b>                    | DATA DO PROCESSAMENTO<br><b>04/08/2020</b>        |  |
|  | USO DO BANCO  |  | CARTEIRA<br><b>09</b>          | MOEDA<br><b>R\$</b> | QUANTIDADE               | VALOR                                 | (-) VALOR DO DOCUMENTO<br><b>524,19</b>           |  |
|  | INSTRUÇÕES<br><b>MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.</b> |  |                                |                     |                          |                                       | (-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS                        |  |
|  |   |  |                                |                     |                          |                                       | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                               |  |
|  |   |  |                                |                     |                          |                                       | (+*) MORA/ MULTA                                  |  |
|  |   |  |                                |                     |                          |                                       | (+*) OUTROS ACRÉSCIMOS                            |  |
|  |   |  |                                |                     |                          | (+*) VALOR COBRADO                    |   |  |
| PAGADOR<br><b>SANTA TEREZINHA - OBRAS</b><br>RUA 25 S/N PAÇO MUNICIPAL |   |  |                                |                     |                          | CPF/CNPJ<br><b>15.031.669/0001-18</b> |   |  |
| SACADOR/ AVALISTA  |   |  |                                |                     |                          | CÓD. DE BAIXA                         |   |  |
|  |   |  |                                |                     |                          | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                 |   |  |
| <b>Ficha de Compensação</b>  |   |  |                                |                     |                          |                                       |   |  |

183

*SOLICITADO  
N. 2167*

*MAXIA  
ENERGIA OBRA,  
A ISLS JA SOLICITADO  
REMANEJAMENTO*