



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 EMPENHO Nº. 003331/2020

Tipo do Empenho: **2 - Global**
Data de Contabilização: 01/12/2020
Competência: 12/2020

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	Licitação: Sem Licitac. -	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho 002479/2020	Contrato:	Subvenção Social:	
Processo:	Convênio:	Dívida Fundada:	39
Apenso:	Recibo:	Obra:	

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 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: 4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Subelemento: 03	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO INTERNO
Fonte de Recursos: 100077000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n.

FAVORECIDO

Credor: 702 - CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE	CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA, 164, Nº - CENTRO	Insc. Estadual: 13020425-0
Cidade: Cuiabá	Insc. Municipal:
Nº Banco: 000	Nº Agência: Nº Conta: 000000000000- Telefone:

Especificação da Despesa: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PARCELAMENTO VENCIMENTO 28/12/2020

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 725,10 Valor Empenhado: 7.735,72 Saldo Atual da Dotação: 7.010,62
Valor por extenso: SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.735,72 conforme comprovantes. SANTA TEREZINHA - MT, 01 de dezembro de 2020.

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

FUCLÉBIO JOSÉ FERRETTO
Prefeito (a)

JUSAMY PEREIRA SILVA
Empenhos



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: 30/11/2020
Hora: 12:16:20
Pág: 001

Solicitação 2470/2020 - Deferida

Solicitada em 30/11/2020

Deferida em 30/11/2020

Requerente 5102 - MAGNO ANTONIO GONCALVES
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Local 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Utilização ILUMINACAO PARCELAMENTO VENCIMENTO 28/12/2020
Dotação 0286 - 10.001.28.843.0003.2002.469071000000 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA Fontes de recurso: 0100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavir

Seq	Item	Descrição	Unidade	Quantidade Solicitada	Valor Estimado	Valor Total	Quantidade Deferida
001	025285	TAXA DE ENERGIA/PARCELAMENTO	UNIDADE	1,0000	7.735,7200	7.735,7200	1,0000
Totais				1,0000		7.735,7200	1,0000
Total Geral das Dotações						7.735,7200	

MAGNO ANTONIO GONCALVES



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: 2479/2020

Status: Liberado

Processo:

Especificação: ILUMINACAO PARCELAMENTO VENCIMENTO 28/12/2020

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:	286	- AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
Orgão:	10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade:	001	- GABINETE DO SECRETARIO
Função:	28	- ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:	843	- SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa:	0003	- PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2002	- AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA
Natureza Despesa:	4690.71.00.00.00	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de Recursos:	100077000	- Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
025285 TAXA DE ENERGIA/PARCELAMENTO	UNIDADE	1,0000	R\$7.735,7200	R\$ 7.735,72

Valor total dos itens: R\$ 7.735,72

Saldo da dotação: R\$ 27.922,14 Valor reservado: R\$ 7.735,72

Saldo reservado: R\$ 7.735,72 Valor a reservar: R\$ 20.186,42

Valor total dos itens: R\$ 7.735,72

Valor a ser empenhado: R\$ 7.735,72

Valor por extenso: Sete mil, setecentos e trinta e cinco Reais e setenta e dois centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 7.735,72 valor este, utilizado para custeio do Pedido nº 002020/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

SANTA TEREZINHA, 30 de novembro, de 2020



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 1064 / 2020	Data: 30/11/2020	Processo: 00000000/0	Pedido: 2020 / 2020	Pré Empenho: 24792020
-------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

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

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

001 GABINETE DO SECRETARIO

00000001-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Solicitante: MAGNO ANTONIO GONCALVES

Utilização: ILUMINACAO PARCELAMENTO VENCIMENTO 28/12/2020

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

Elemento: 71 SubElemento:03

Ítem	Descrição:	Quant.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
25285	TAXA DE ENERGIA/PARCELAMENTO	1	UND		R\$ 7.735,72	R\$ 7.735,72
Total do Subelemento:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 7.735,72
Total da Dotação:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 7.735,72
Total Geral:		1	Quantidade Total:	1	Desconto: R\$ 0,00	Valor Total: R\$ 7.735,72

Departamento de Compras

Classe/Subcls.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ILUMINAÇÃO / BIFÁSICA

Roteiro: 099-0153-099-0010

Nº do Medidor: 0

Referência: AGO/17

Emissão: 16/08/2017

1

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196

ligação gratuita

Accesse: www.energisa.com.br

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/65217-2

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)

CANAL DE CONTATO

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA TEREZINHA
RUA SEM DENOMINAÇÃO S/N 1532001050000-
SANTA TEREZINHA
CNPJ/CPF/RANI 15031669000118

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	0,00	0,00
COMPRA DE ENERGIA	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00
ENCARGOS SETORIAIS	0,00	0,00
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	7.735,72	100,00
TOTAL	7.735,72	100,00

CONTA REFERENTE A

AGO/17

ANTERIORE		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			

APRESENTAÇÃO

16/08/2017

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (%)	COFINS (R\$) (%)
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 40/81			7.735,72						
CCI: Código de Classificação do Item	Total:			7.735,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
PARCELA DE Nº 40 / 81 REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000 / 11

SEGUNDA VIA DE CONTA

Média últimos meses (kWh)

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

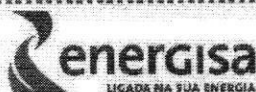
28/12/2020

R\$ 7.735,72

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Reservado ao FISCO

2a21.0a4a.7f61.7551.3be3.258d.4b1c.f296



DESTAQUE AQUI

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE SANTA TEREZINHA

Roteiro: 099-0153-099-0010

83680000077-7 35720014000-6 78471452017-7 08000153019-7

Mato Grosso

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

MATRÍCULA

28/12/2020

R\$ 7.735,72

7847145-2017-08-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.15
1843001843

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO SANTA TEREZINHA
AGENCIA: 1843-0 CONTA: 31.817-5
EFETUADO POR: ODIRLEY S PEREIRA

=====

Convenio ENERGISA MATO GROSSO
Codigo de Barras 8363000077-2 35720014000-6
78471442017-0 08300153019-1
Data do pagamento 15/12/2020
Valor Total 7.735,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB508728 EUCLESIO J FERRETTO
JB511934 ODIRLEY SILVA PEREIRA

15/12/2020 11:25:41
15/12/2020 11:33:14

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

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4221

Data do Pagamento: 15/12/2020

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Empenho Nº: 3331/2020

Tipo: Global

Data do Empenho: 1/12/2020

Ref. Apenso Nº:

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: 03 - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO 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:	7.735,72
Saldo Anterior:	7.735,72
O.P. 001 Parcela:	7.735,72
Saldo a Pagar:	0,00

Paque-se a CENTRAIS ELÉTRICA MATOGROSSENSE

Cód: 702

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Banco:

Agência:

Conta:

à quantia de: SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PARCELAMENTO VENCIMENTO 28/12/2020

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

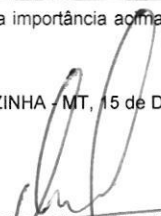
Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
271	001	BB - STA. TEREZINHA LC 173 - LIVRE	31817-5	31817	7.735,72
					7.735,72

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

SANTA TEREZINHA - MT, 15 de Dezembro de 2020.

Credor: _____

RG/DOC: _____


ODIRLEY SILVA PEREIRA
Tesoureiro (a)

ISES SOLEMAR FERRETO
Secretario (a)