ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38535/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 7.891,33 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos* * * *

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 38534/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 7.891,32 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos* * * *

14/11/19

G332130905158889296
13/11/2019 13:29:05

GOVERNO

Transferência entre contas correntes

Debitado

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

Creditado

Nome	LIBRA SERVICOS CORPORATIV
Agência	4042-8
Conta corrente	48814-3
Valor	15.782,66
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **810479392**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4182**
Nº Nota Empenho.: **03966/00**
Data do Empenho.: 09/08/2019

Data da Liquidação.....: 14/10/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 039660020191014
Valor desta Liquidação.....: 7.891,32

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:123 - Administração Financeira
Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME** Ins.MF.: 19.430.120/0001-57
Endereço: RUA NSA SRA DA GUIA 517 SANTA MARTA Ins.Est: . . -
Cidade..: Ins.Mun:
Fone....:( ) - CEP: 78043-605 C.Corrente: Individual
Banco...: Agência:

ESPECIFICAÇÃO

REF: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CI Nº 045, PARA ATENDER A SEC.MUN.DE FAZENDA. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 7.891,32 (Sete Mil, Oitocentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1,00	Vr	7.891,32

Documento

Data	Descrição	Valor
14/10/2019	Nota Fiscal - N 737-1	7.891,32

Fonte de Recurso

Valor	Fonte de Recurso	Valor
7.891,32	0100000000 - Recursos Ordinarios	7.891,32

Valor do Empenho.....:	23.673,98
Total Liquidado Anterior:	15.782,66
Valor desta Liquidação..:	7.891,32
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/10/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELO ATESTO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS
Rua Bom Jesus de Cuiabá, 285 - SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - Jardim Santa Marta
CEP 78043-655 - Fone (65) 3339-3001 - Cuiabá - MT
djangoleoniee@gmail.com
Inscrição Municipal 132630 - CPF/CNPJ 19.430.120/0001-57

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no municipio	14/10/2019 09:41:33	A3 34 E3	737

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.555/0001-12		SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santo Antonio	240		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78180-000	Santo Antônio do Leverger / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS, TREINAMENTOS COM SERVIDORES E COMISSIONADOS QUANTO À METODOLOGIA DE TRABALHO A SER IMPLANTADA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017, COMPREENDIDO ENTRE 14/08/2019 À 14/09/2019.

Atesto para os devidos fins que os serviços foram entregues / executados conf. OF nº 253
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger - MT 14/10/19
Responsável

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE Nº 48.814¬3 AGENCIA Nº 4042¬8 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO A LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ:19.430.120/0001¬57.

"PRESTADOR OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVENDO SOFRER RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. LC 123/2006".

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8211300 - [8211-3/00] Serviços combinados de escritório e ap...	3,87	1703	8211300

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.891,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.891,33	R$ 305,39	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal — **R$ 7.891,33**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4113**
Nº Nota Empenho.: **05433/00**
Data do Empenho.: 04/11/2019

Data da Liquidação.....: 14/11/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 054330020191114
Valor desta Liquidação.....: 7.891,33

Orgão.....:	14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:	14001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função.....:	04	- Administração
Sub-Função.....:	123	- Administração Financeira
Programa.....:	0006	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Proj./Ativ./Op.:	2137	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Cat. Econômica.:	3.3.90.39.00.00	- Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME**
Endereço: RUA NSA SRA DA GUIA 517 SANTA MARTA — Ins.MF.: 19.430.120/0001-57
Cidade..: — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78043-605 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

REF: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇOES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVA, CONFORM ECI Nº 64/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 7.891,33 (Sete Mil, Oitocentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1,00	M?	7.891,33

Documento

Data	Descrição	Valor
14/11/2019	Nota Fiscal - N 757-I	7.891,33

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	7.891,33

Valor do Empenho.....:	23.673,98
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	7.891,33
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	15.782,65

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/11/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELO ATESTO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Entre contas correntes

G335241019275530097
24/07/2019 11:48:34

Debitado

Nome	P M S ANTONIO LEVERGER
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0

Creditado

Nome	LIBRA SERVICOS CORPORATIV
Agência	4042-8
Conta corrente	48814-3
Valor	7.891,33
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **775315519**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 37055/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 7.891,33 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos* * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3308**
Nº Nota Empenho.: **03441/00**
Data do Empenho.: 02/07/2019

Data da Liquidação.....: 24/07/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 034410020190724
Valor desta Liquidação.....: 7.891,33

Orgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:123 - Administração Financeira
Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME**
Endereço: RUA NSA SRA DA GUIA 517 SANTA MARTA
Ins.MF.: 19.430.120/0001-57
Cidade..:
Ins.Est: . . -
Fone....:( ) - CEP: 78043-605
Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 7.891,33 (Sete Mil, Oitocentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURIDICA PJ	1,00	M &apos	7.891,33

Documento

Data	Descrição	Valor
24/07/2019	Diversos- Doc.:LIBRA- N LIBRA	7.891.33

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	7.891,33

Valor do Empenho.....: 7.891,33
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 7.891,33
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 24/07/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELO ATESTO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 31/07/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	03441/00
Data do Empenho:	02/07/2019
Valor Empenhado:	7.891,33

Tipo de Compra..: Ordinário 0 — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.891,33 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME**
Endereço: RUA NSA SRA DA GUIA 517 SANTA MARTA — Ins.MF.:19.430.120\0001-57
Cidade: VARZEA GRANDE - — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78043605 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **123-Administração Financeira**
Programa: **0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA**
Projeto/Atividade/Op: **2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA**
Categoria Econômica: **3390350000-Serviços de Consultoria**
Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190344100

Dotação Inicial.....:	100.000,00	Empenho Até a Data....:	54.235,32
Suplementações.....:	16.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.891,33
Reduções.....:	51.500,00		
Dotação Final.....:	64.500,00	Saldo Atual.....:	2.373,35

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.891,33.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/07/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Emissão de comprovantes

G33823120060369513
23/09/2019 12:10:58

GOVERNO

Emissão de comprovantes

```
14/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:23:17
394303943          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER
AGENCIA: 3943-8            CONTA:       135.834-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/06/2019
NR. DOCUMENTO                554.042.000.048.814
VALOR TOTAL                                7.891,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIBRA SERVICOS CORPORATIV
AGENCIA: 4042-8            CONTA:        48.814-3
NR. DOCUMENTO                553.943.000.135.834
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.C57.C4B.406.4EE.865
```

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 35385/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 7.891,33 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos* * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2635**
Nº Nota Empenho.: **03144/00**
Data do Empenho.: 05/06/2019

Data da Liquidação.....: 14/06/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 031440020190614
Valor desta Liquidação.....: 7.891,33

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:123 - Administração Financeira
Programa.....:0006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Proj./Ativ./Op.:2137 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Cat. Econômica.:3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **02642 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-ME** Ins.MF.: 19.430.120/0001-57
Endereço: RUA NSA SRA DA GUIA 517 SANTA MARTA Ins.Est: . . -
Cidade..: Ins.Mun: Individual
Fone....:( ) - CEP: 78043-605 C.Corrente:
Banco...: Agência:

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 7.891,33 (Sete Mil, Oitocentos E Noventa E Um Reais E Trinta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.35.95.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PJ	1,00	Vl &apos	7.891,33

Documento

Data	Descrição
14/06/2019	Diversos- Doc.:NF 650- N NF 650

Fonte de Recurso

Valor	Fonte de Recurso	Valor
7.891,33	0100000000 - Recursos Ordinarios	7.891,33

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 14/06/2019

Valor do Empenho.....:	7.891,33	
Total Liquidado Anterior:	0,00	
Valor desta Liquidação..:	7.891,33	Serviço da Contabilidade
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00	Auxiliar Contábil
Saldo a Liquidar.....:	0,00	

FUNCIONÁRIO: EVERTON SANTOS SENA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS
RESP. PELO ATESTO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS
Rua Bom Jesus de Cuiabá, 285 - SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - Jardim Santa Marta
CEP 78043-655 - Fone (65) 3339-3001 - Cuiabá - MT
djangoleonee@gmail.com
Inscrição Municipal 132630 - CPF/CNPJ 19.430.120/0001-57

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no municipio	29/05/2019 16:29:45	7F B3 3C	650

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.555/0001-12		SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santo Antonio	240		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78180-000	Santo Antônio do Leverger / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS, TREINAMENTOS COM SERVIDORES E COMISSIONADOS QUANTO À METODOLOGIA DE TRABALHO A SER IMPLANTADA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017, COMPREENDIDO ENTRE 14/03/2019 À 14/04/2019.

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE Nº 48.814¬3 AGENCIA Nº 4042¬8 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO A LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ:19.430.120/0001¬57.

"PRESTADOR OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVENDO SOFRER RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. LC 123/2006".

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8211300 - [8211-3/00] Serviços combinados de escritório e a...	3,87	1703	8211300

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.891,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.891,33	R$ 305,39	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal	R$ 7.891,33

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agricola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / executados conf. NF nº 650
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger.
S. A. de Leverger - MT 29 / 05 / 19

Responsável

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Serie do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME
LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS
Rua Bom Jesus de Cuiabá, 285 - SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - Jardim Santa Marta
CEP 78043-655 - Fone (65) 3339-3001 - Cuiabá - MT
djangoleonee@gmail.com
Inscrição Municipal 132630 - CPF/CNPJ 19.430.120/0001-57

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	23/01/2019 16:30:19	C3 3F B5	585

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.555/0001-12		SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santo Antonio	240		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78180-000	Santo Antônio do Leverger / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS, TREINAMENTOS COM SERVIDORES E COMISSIONADOS QUANTO À METODOLOGIA DE TRABALHO A SER IMPLANTADA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017, COMPREENDIDO ENTRE 14/12/2018 À 14/01/2019.

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE Nº 48.814¬3 AGENCIA Nº 4042¬8 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO A LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ:19.430.120/0001¬57.

"PRESTADOR OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVENDO SOFRER RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. LC 123/2006".

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
6209100 - [6209-1/00] Suporte técnico, manutenção e outros.	3,87	1703	6209100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.891,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.891,33	R$ 305,39	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 7.891,33

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON MUNICIPAL DE CUIABÁ, RUA JOAQUIM MURTINHO, Nº 554, BAIRRO CENTRO, CEP 78020-290 CBA-MT FONE:3641-8325.

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / executados conf. NF nº 585
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
S. A. de Leverger - MT 23 / 01 / 19
Responsável

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS
Rua Bom Jesus de Cuiabá, 285 - SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - Jardim Santa Marta
CEP 78043-655 - Fone (65) 3339-3001 - Cuiabá - MT
djangolecnee@gmail.com
Inscrição Municipal 132630 - CPF/CNPJ 19.430.120/0001-57

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	27/02/2019 17:45:56	65 DF 46	598

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.555/0001-12		SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santo Antonio	240		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78180-000	Santo Antônio do Leverger / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS, TREINAMENTOS COM SERVIDORES E COMISSIONADOS QUANTO À METODOLOGIA DE TRABALHO A SER IMPLANTADA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017. COMPREENDIDO ENTRE 14/01/2019 À 14/02/2019.

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE Nº 48.814¬3 AGENCIA Nº 4042¬8 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO A LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ:19.430.120/0001¬57.

"PRESTADOR OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVENDO SOFRER RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. LC 123/2006".

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8211300 - [8211-3/00] Serviços combinados de escritório e a...	3,87	1703	8211300

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.891,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.891,33	R$ 305,39	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 7.891,33**

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agricola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os produtos/serviço foram entregues / executados conf. NF nº. 598
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverge
S. A. de Leverger - MT 27/02/19
Responsável

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

NOTA

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS
Rua Bom Jesus de Cuiabá, 285 - SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - Jardim Santa Marta
CEP 78043-655 - Fone (65) 3339-3001 - Cuiabá - MT
djangoleonee@gmail.com
Inscrição Municipal 132630 - CPF/CNPJ 19.430.120/0001-57

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no municipio	29/05/2019 16:26:40	2 FF D 22	649

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.507.555/0001-12		SANTO ANTONIO DO LEVERGER PREFEITURA

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Santo Antonio	240		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78180-000	Santo Antônio do Leverger / MT		

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS, TREINAMENTOS COM SERVIDORES E COMISSIONADOS QUANTO À METODOLOGIA DE TRABALHO A SER IMPLANTADA NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PERANTE OS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2017, COMPREENDIDO ENTRE 14/02/2019 À 14/03/2019.

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA CORRENTE Nº 48.814¬3 AGENCIA Nº 4042¬8 BANCO DO BRASIL FAVORECIDO A LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA CNPJ:19.430.120/0001¬57.

"PRESTADOR OPTANTE PELO REGIME TRIBUTARIO DO SIMPLES NACIONAL NÃO DEVENDO SOFRER RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. LC 123/2006".

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
8211300 - [8211-3/00] Serviços combinados de escritório e a...	3,87	1703	8211300

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.891,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.891,33	R$ 305,39	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal R$ 7.891,33

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON/MT-Av Agrícola Paes de Barros,s/n,Arena Pantanal-Verdão,Ala Norte,3º andar,CEP 78.030-210 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os produtos/serviço
foram entregues / executados conf. NF nº 649
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverge
S. A. de Leverger - MT 29/05/19
Responsável

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 19/09/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	03144/00
Data do Empenho:	05/06/2019
Valor Empenhado:	7.891,33
Nº. de Parcelas: 0	

Tipo de Compra..: Processo - Nº

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.891,33 (SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 02642 - LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA-ME
Endereço: RUA NSA SRA DA GUIA 517 SANTA MARTA
Ins.MF.:19.430.120\0001-57
Cidade: VARZEA GRANDE -
Ins.Est.:
Fone:
CEP:78043605
Ins.Mun.:
Banco:
Agência:
C/Corrente:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE AÇÕES E CORREÇÕES ADMINISTRATIVAS.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: THIAGO HENRIQUE LOPES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função: 04-Administração
Sub-Função: 123-Administração Financeira
Programa: 0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Projeto/Atividade/Op: 2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Categoria Econômica: 3390350000-Serviços de Consultoria

120190314400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	100.000,00	Empenho Até a Data....:	46.343,99
Suplementações.....	8.000,00	Valor Nota de Empenho:	7.891,33
Reduções.....	51.500,00		
Dotação Final.....	56.500,00	Saldo Atual.....	2.264,68

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.891,33.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 05/06/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Everton Santos Sena Secretário Municipal de Fazenda	Para: Edgard Gonçalves Neto Secretario Mun. de Planejamento	Data: 10/06/2019	Nº. CI 46/2018

Senhor Secretário,

Com os nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos desta para solicitar de V.S.ª autorização para empenho em favor de **LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO LTDA** no valor **R$ 7891,33** (sete mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), referente prestação de serviços técnicos profissionais especializados para apoio administrativo no levantamento de ações e correções administrativas, treinamentos com servidores e comissionados quanto à metodologia de trabalho a ser implantada na condução dos processos administrativos e procedimentos de gestão e elaboração de defesas administrativas da Prefeitura Municipal perante os órgãos de controle interno e externo, nas esferas municipal, estadual e federal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger- MT, conforme pregão presencial 007/2017, contrato administrativo nº017/2017.

Na certeza de que nosso pedido irá merecer a atenção de Vossa Senhoria, colocamo-nos à vossa disposição para sanar qualquer dúvida se houver.

Atenciosamente,

Everton Santos Sena
Secretário de Fazenda
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger-Mt

Recebido por:	Data do recebimento: / /

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19430120/0001-57
Razão Social: LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA ME
Nome Fantasia: LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS
Endereço: R BOM JESUS DE CUIABA 285 SALA 02 LT 25 QD F / JARDIM SANTA MARTA / CUIABA / MT / 78043-655

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2019 a 11/06/2019

Certificação Número: 2019051301280901363308

Informação obtida em 22/05/2019, às 15:00:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Selo de Autenticidade
482250

CERTIDÃO Nº: 4478162

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA,** que revendo os registros **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS** de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA e criminais do 1º Grau de Jurisdição, no período de **1 ANO, COMARCA DE CUIABA,** NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME**, portador do **CNPJ 19.430.120/0001-57**, até a data de **02/05/2019**.

OBSERVAÇÕES:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da COMARCA DE CUIABA, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3 (três) meses após sua expedição.

Emitida em 02/05/2019, às 17:48h.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
313391/2019	362255		GERAL

CONTRIBUINTE
734935812

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 209665

NOME
LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
19.430.120/0001-57	00000000000

ENDEREÇO
Av. BOM JESUS DE CUIABA (LOT JD SANTA MARTA,ANT AV 02), 285 - SALA 02 LOTE 25 QD F

BAIRRO	FINALIDADE
SANTA MARTA	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 11 de março de 2019

Sônia Cristina Mangoni de Oliveira Lelis
Procuradora Fiscal do Municipio

Certidão valida até Cuiabá/MT, 09 de Junho de 2019.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0025297082

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **07/05/2019** Hora da emissão: **17:11:07**

Nome/denominação do sujeito passivo: **LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME**
CNPJ: **19.430.120/0001-57**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **05/06/2019.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T9UTK9M29M7222MT**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120140263-9	19.430.120/0001-57	18/12/2013	18/12/2013

Endereço Completo:
RUA BOM JESUS DE CUIABA 285 SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - BAIRRO JARDIM SANTA MARTA CEP 78043-655 - CUIABA/MT

Objeto Social:
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS PREPARACAO E TRANSCRICAO DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS SERVICOS DE ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS SERVICOS DE PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS SERVICOS DE MONITORAMENTO DE PROTOCOLOS PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DIGITALIZACAO REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA AS AREAS PUBLICAS E PRIVADAS PRESTACAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, FISCAL, ORCAMENTARIO, PATRIMONIAL, CONTABIL E CONTRATACOES PUBLICAS PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS ELABORACAO DE MATERIAS ORIENTATIVAS LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE COBRANCA EXTRA-JUDICIAL E ORIENTACAO NEGOCIAL PRESTACAO DE SERVICO DE PESQUISA DE OPINIAO, SATISFACAO PUBLICA E DE MERCADO PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE PESQUISA E ELABORACAO DE PROJETOS SOCIOECONOMICOS SERVICOS DE ELABORACAO DE DEFESAS E RECURSOS PARA PESSOAS JURIDICAS PUBLICAS E PRIVADAS, NA ESFERA ADMINISTRATIVA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO E INTERNO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

Capital Social	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 1.000,00 UM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 1.000,00 UM MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Têrm. Mandato	Participação	Função
010.178.181-42	RONY DE ABREU MUNHOZ	xxxxxxx	R$ 1.000,00	SOCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX — Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 18/07/2018 — Número: 2055240

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	xxxxxxx	2055240	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C190000379063 e visualize a certidão)

19/060.144-2

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 30 de Abril de 2019 08:10

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C190000379063 e visualize a certidão)

19/060.144-2

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 19.430.120/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:48:43 do dia 22/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2019.
Código de controle da certidão: **ECBC.8F50.8DCC.7A41**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.430.120/0001-57
Certidão nº: 168728456/2019
Expedição: 07/03/2019, às 12:33:50
Validade: 02/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.430.120/0001-57, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Sociedade **LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/12/2013, NIRE: 51.2.0140263-9, CNPJ: 19.430.120/0001-57,** estabelecida na RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, 517, PRIMEIRO ANDAR, SALA 01 e 03, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ, MT, CEP: 78.043-605, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Cartório do 2º Ofício Sapezal - MT

CUIABÁ - MT, 16 de Janeiro de 2014.

Cartório do 2º Ofício Sapezal - MT

Sócio: IVAN SCHNEIDER

Sócio: ALAN SCHNEIDER

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 12/02/14.

Sandra Correa de Moraes
Agente da Área Inst. do Governo
Matrícula 20020011

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/02/2014 SOB Nº: 20140103201
Protocolo: 14/010320-1, DE 05/02/2014
Empresa: 51 2 0140263 9
LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA
NARJARA BAIA 1899852
SECRETÁRIA GERAL

2º CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO SAPEZAL / MT
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de IVAN SCHNEIDER
Selo AJM-37202 Cod. 22 Valor R$ 4,80
Sapezal-MT, 17 de janeiro de 2014 10:33:08
Marilia Wermuth Lopes
Escrevente Notarial

2º CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO SAPEZAL / MT
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ALAN SCHNEIDER
Selo AJT-47139 Cod. 22 Valor R$ 4,80
Sapezal-MT, 04 de fevereiro de 2014 09:25:47
Marilia Wermuth Lopes
Escrevente Notarial

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.430.120/0001-57 MATRIZ		18/12/2013

NOME EMPRESARIAL
LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BOM JESUS DE CUIABA	285	SALA 02 LOTE 25 QUADRAF

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.043-655	JARDIM SANTA MARTA	CUIABA	MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@SEM.ADV.BR	(65) 3358-4318

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	18/12/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **19/02/2019** às **16:07:41** (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 22/11/2017

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **19.430.120/0001-57**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 18/12/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE
Cuiabá

ALVARÁ/2019

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

77292906037812019130228214

CM: 132630

CNPJ/CPF: 19.430.120/0001-57

Identificador: 282676

Razão Social: LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA

Nome Fantasia: LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS

Atividade Principal: 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo

Atividade Secundária:

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7733-1/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio
8291-1/00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
8219-9/01 - Fotocopias
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados a

Localização: Av. BOM JESUS DE CUIABA (LOT JD SANTA MARTA,ANT AV 02), 285 - SALA 02 LOTE 25 QUADRA F - JD SANTA MARTA

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
18/12/2013	171,23	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
25/02/2014	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
21/02/2019	01.8.22.006.0104.001	00000000000	51201402639

Ressalva: CONSULTA PREVIA DEFERIDA APENAS PARA ENDEREÇO FISCAL.APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL

CARLOS CAETANO
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA
GERENTE CADASTRO

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO
ECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBAN

Cuiabá/MT, 21 de Fevereiro de 2019.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	**00236/00**
Data do Empenho:	**31/01/2019**
Valor Empenhado:	**100.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**

Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA Ins.MF.:00.394.460\0356-03

Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:

Fone: CEP: 78000000 Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943 C/Corrente: 135834-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO ESTIMATIVO REF. PAGAMENTO PIS E PASEP

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CLOVIS JOSE COELHO

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Função: **28-Encargos Especiais**

Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**

Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Categoria Econômica: **3390470000-Obrigações Tributárias e Contributivas**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190023600

Dotação Inicial.....:	**446.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**100.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**446.000,00**	Saldo Atual.....:	**346.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 100.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 03/05/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	**02557/00**
Data do Empenho:	**03/05/2019**
Valor Empenhado:	**50.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**

Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA Ins.MF.:00.394.460\0356-03

Cidade: CUIABÁ Ins.Est.:

Fone: CEP: 78000000 Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943 C/Corrente: 135834-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. AO PASEP

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Função: **28-Encargos Especiais**

Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**

Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Categoria Econômica: **3390470000-Obrigações Tributárias e Contributivas**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190255700

Dotação Inicial.....:	**446.000,00**	Empenho Até a Data....:	**100.000,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**446.000,00**	Saldo Atual.....:	**296.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 50.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 03/05/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 11/07/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**03624/00**
Data do Empenho:	**11/07/2019**
Valor Empenhado:	**50.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**

Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.:00.394.460\0356-03

Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. — Agência: 3943 — C/Corrente: 135834-0 — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO ESTIMATIVO REF AO PASEP

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Função: **28-Encargos Especiais**

Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**

Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Categoria Econômica: **3390470000-Obrigações Tributárias e Contributivas**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190362400

Dotação Inicial.....:	**446.000,00**	Empenho Até a Data....:	**150.000,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**50.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**446.000,00**	Saldo Atual.....:	**246.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 50.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/07/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 01/10/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO

Nº Nota Empenho:	**04746/00**
Data do Empenho:	**01/10/2019**
Valor Empenhado:	**25.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**

Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.:00.394.460\0356-03

Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. — Agência: 3943 — C/Corrente: 135834-0 — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMEPENHO REF A PIS/PASEP

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **3390470000-Obrigações Tributárias e Contributivas**

120190474600

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**446.000,00**	Empenho Até a Data....:	**200.000,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**25.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**446.000,00**	Saldo Atual.....:	**221.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 25.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 01/10/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/12/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**05434/00**
Data do Empenho:	**04/11/2019**
Valor Empenhado:	**40.000,00**

Tipo de Compra..: Ordinário 0 **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**

Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.:00.394.460\0356-03

Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:

Banco: 001-Banco do Brasil S.A. — Agência: 3943 — C/Corrente: 135834-0 — Individual

ESPECIFICAÇÃO

REF: EMPENHO PIS / PASEP

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: CARLA BHANEFA DA CRUZ ALMEIDA

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Função: **28-Encargos Especiais**

Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**

Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

Categoria Econômica: **3390470000-Obrigações Tributárias e Contributivas**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190543400

Dotação Inicial.....:	**446.000,00**	Empenho Até a Data....:	**225.000,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**40.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**446.000,00**	Saldo Atual.....:	**181.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 40.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 04/11/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **173**
Nº Nota Empenho.: **00236/00**
Data do Empenho.: 31/01/2019

Data da Liquidação.....: 31/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 002360020190131
Valor desta Liquidação.....: 100.000,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**
Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.: 00.394.460/0356-03
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 — C.Corrente: 135834-0 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO ESTIMATIVO REF. PAGAMENTO PIS E PASEP . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.47.01.00 - PASEP	1,00	UN	100.000,00

Documento

Data		Valor
31/01/2019	Diversos- Doc..:PIS/PASEP- N PIS/PASEP	100.000,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	100.000,00

Valor do Empenho.....: 100.000,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 100.000,00
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 31/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1717**
Nº Nota Empenho.: **02557/00**
Data do Empenho.: 03/05/2019

Data da Liquidação.....: 03/05/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 025570020190503
Valor desta Liquidação.....: 50.000,00

Órgão.....:14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002	-	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28	-	Encargos Especiais
Sub-Função.....:843	-	Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015	-	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140	-	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:3.3.90.47.00.00	-	Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte.....:0100000000	-	Recursos Ordinarios

Credor..: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**
Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.: 00.394.460/0356-03
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 — C.Corrente: 135834-0 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. AO PASEP . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.47.01.00 - PASEP	1,00	ANO	50.000,00

Documento

Data		Valor
03/05/2019	Diversos- Doc..:PASEP- N PASEP	50.000,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	50.000,00

Valor do Empenho.....:	50.000,00
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	50.000,00
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 03/05/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2749**
Nº Nota Empenho.: **03624/00**
Data do Empenho.: 11/07/2019

Data da Liquidação.....: 11/07/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 036240020190711
Valor desta Liquidação.....: 50.000,00

Órgão.....:14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002	-	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28	-	Encargos Especiais
Sub-Função.....:843	-	Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015	-	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140	-	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:3.3.90.47.00.00	-	Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte.....:0100000000	-	Recursos Ordinarios

Credor..: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**
Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.: 00.394.460/0356-03
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 — C.Corrente: 135834-0 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO ESTIMATIVO REF AO PASEP . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.47.01.00 - PASEP	1,00	SEM	50.000,00

Documento

Data		Valor
11/07/2019	Diversos- Doc..:PASEP- N PASEP	50.000,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	50.000,00

Valor do Empenho.....:	50.000,00
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	50.000,00
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 11/07/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4239**
Nº Nota Empenho.: **04746/00**
Data do Empenho.: 01/10/2019

Data da Liquidação.....: 30/10/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 047460020191030
Valor desta Liquidação.....: 25.000,00

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:3.3.90.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**
Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.: 00.394.460/0356-03
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 — C.Corrente: 135834-0 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

EMEPENHO REF A PIS/PASEP . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 25.000,00 (Vinte E Cinco Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.47.01.00 - PASEP	1,00	SEM	25.000,00

Documento

Data		Valor
30/10/2019	Diversos- Doc..:PASEP- N PASEP	25.000,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	25.000,00

Valor do Empenho.....: 25.000,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 25.000,00
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 30/10/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **4436**
Nº Nota Empenho.: **05434/00**
Data do Empenho.: 04/11/2019

Data da Liquidação.....: 04/11/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 054340020191104
Valor desta Liquidação.....: 40.000,00

Órgão.....:14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002	-	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28	-	Encargos Especiais
Sub-Função.....:843	-	Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015	-	OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140	-	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:3.3.90.47.00.00	-	Obrigações Tributárias e Contributivas
Fonte.....:0100000000	-	Recursos Ordinarios

Credor..: **06292 - MINISTERIO DA FAZENDA**
Endereço: RECEITA FEDERAL DE CUIABA — Ins.MF.: 00.394.460/0356-03
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: 001-Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 — C.Corrente: 135834-0 Individual

OBS DADOS BANCÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

REF: EMPENHO PIS / PASEP . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.47.01.00 - PASEP	1,00	UN	40.000,00

Documento

Data		Valor
04/11/2019	Diversos- Doc..:PASEP- N PASEP	40.000,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	40.000,00

Valor do Empenho.....:	40.000,00
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	40.000,00
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 04/11/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: THIAGO HENRIQUE LOPES

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA
RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**0,00**
00001	31/01/2019	2818800	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.410,22	
00002	31/01/2019	2818900	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	2.157,16	
00003	31/01/2019	2819000	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.911,53	
00004	31/01/2019	2819100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	170,76	
00005	31/01/2019	2819200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.554,30	
00006	31/01/2019	2819300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	45,81	
00007	31/01/2019	2819400	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	27,49	
00008	31/01/2019	2819500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	20,41	
00009	31/01/2019	2867100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	695,33	
00010	31/01/2019	2867200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	921,88	
00011	31/01/2019	2867300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	163,25	
00012	31/01/2019	2896700	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	6.000,00	
00013	31/01/2019	2935100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	121,53	
					A Transportar.....	**23.199,67**	**23.199,67**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**23.199,67**
00014	08/02/2019	2896300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	39,04	
00015	08/02/2019	3010300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	10.263,45	
					A Transportar.....	**10.302,49**	**33.502,16**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**33.502,16**
00016	11/02/2019	2896600	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	70,60	
					A Transportar.....	**70,60**	**33.572,76**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**33.572,76**
00017	20/02/2019	2896400	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	12,79	
00018	20/02/2019	3010400	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	991,30	
					A Transportar.....	**1.004,09**	**34.576,85**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**34.576,85**
00019	22/02/2019	2896200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	167,82	
					A Transportar.....	**167,82**	**34.744,67**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**34.744,67**
00020	25/02/2019	2927100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	7.000,00	
					A Transportar.....	**7.000,00**	**41.744,67**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**41.744,67**
00021	28/02/2019	2896500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	81,08	
00022	28/02/2019	2931100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	926,53	
00023	28/02/2019	2931200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	698,83	
00024	28/02/2019	2931300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	164,07	
00025	28/02/2019	3010500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.539,41	
					A Transportar.....	**5.409,92**	**47.154,59**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**47.154,59**
00026	08/03/2019	3019900	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	49,84	
00027	08/03/2019	3020700	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	6.084,30	
					A Transportar.....	**6.134,14**	**53.288,73**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**53.288,73**
00028	12/03/2019	3003900	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	60,67	
					A Transportar.....	**60,67**	**53.349,40**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**53.349,40**
00029	20/03/2019	3020000	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	0,09	
00030	20/03/2019	3020800	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	806,79	
					A Transportar.....	**806,88**	**54.156,28**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**54.156,28**
00031	26/03/2019	3020200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	163,28	
					A Transportar.....	**163,28**	**54.319,56**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**54.319,56**
00032	28/03/2019	2927200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	7.372,27	
					A Transportar.....	**7.372,27**	**61.691,83**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**61.691,83**
00033	29/03/2019	3018600	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	930,74	
00034	29/03/2019	3018800	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	702,01	
00035	29/03/2019	3018900	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	164,81	
00036	29/03/2019	3020100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	15,37	
00037	29/03/2019	3020900	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4.185,92	
					A Transportar.....	**5.998,85**	**67.690,68**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**67.690,68**
00038	10/04/2019	3006800	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.492,41	
00039	10/04/2019	3007200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	109,15	
00040	10/04/2019	3007600	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	106,16	
					A Transportar.....	**5.707,72**	**73.398,40**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**73.398,40**
00041	12/04/2019	3007500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	97,04	
					A Transportar.....	**97,04**	**73.495,44**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**73.495,44**
00042	18/04/2019	3006900	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.168,58	
00043	18/04/2019	3007300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	8,76	
					A Transportar.....	**1.177,34**	**74.672,78**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**74.672,78**
00044	26/04/2019	3007100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	148,27	
					A Transportar.....	**148,27**	**74.821,05**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**74.821,05**
00045	30/04/2019	3007000	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4.145,85	
00046	30/04/2019	3007400	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	148,38	
00047	30/04/2019	3016500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	705,05	
00048	30/04/2019	3016600	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	934,78	
00049	30/04/2019	3016700	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	165,53	
					A Transportar.....	**6.099,59**	**80.920,64**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**80.920,64**
00050	02/05/2019	2927300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	7.541,63	
					A Transportar.....	**7.541,63**	**88.462,27**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**88.462,27**
00051	03/05/2019	3042600	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4,06	
					A Transportar.....	**4,06**	**88.466,33**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**88.466,33**
00052	10/05/2019	3042000	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	66,88	
00053	10/05/2019	3042300	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	64,41	
00054	10/05/2019	3379800	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	8.969,97	
					A Transportar.....	**9.101,26**	**97.567,59**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**97.567,59**
00055	20/05/2019	3042200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	2,82	
00056	20/05/2019	3042800	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.065,02	
					A Transportar.....	**1.067,84**	**98.635,43**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**98.635,43**
00057	22/05/2019	3042500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	180,22	
					A Transportar.....	**180,22**	**98.815,65**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**98.815,65**
00058	23/05/2019	3042400	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	7,01	
					A Transportar.....	**7,01**	**98.822,66**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**98.822,66**
00059	30/05/2019	3042100	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	14,29	
00060	30/05/2019	3042700	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.833,73	
					A Transportar.....	**3.848,02**	**102.670,68**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**102.670,68**
00061	10/06/2019	3089300	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.358,86	
00062	10/06/2019	3089700	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	49,89	
					A Transportar.....	**5.408,75**	**108.079,43**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**108.079,43**
00063	11/06/2019	3090000	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	45,87	
					A Transportar.....	**45,87**	**108.125,30**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**108.125,30**
00064	19/06/2019	3089400	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	2.289,54	
00065	19/06/2019	3089800	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	131,23	
					A Transportar.....	**2.420,77**	**110.546,07**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**110.546,07**
00066	24/06/2019	3089600	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	189,21	
					A Transportar.....	**189,21**	**110.735,28**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**110.735,28**
00067	28/06/2019	3089500	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.275,94	
00068	28/06/2019	3089900	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	8,58	
00069	28/06/2019	3122800	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4,46	
					A Transportar.....	**3.288,98**	**114.024,26**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**114.024,26**
00070	09/07/2019	3490500	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.954,12	
					A Transportar.....	**5.954,12**	**119.978,38**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**119.978,38**
00071	10/07/2019	3490600	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.810,26	
00072	10/07/2019	3491100	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	36,90	
00073	10/07/2019	3491500	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	99,32	
					A Transportar.....	**3.946,48**	**123.924,86**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**123.924,86**
00074	17/07/2019	3491400	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	156,45	
					A Transportar.....	**156,45**	**124.081,31**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**124.081,31**
00075	19/07/2019	3490700	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.372,07	
00076	19/07/2019	3491200	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	17,42	
					A Transportar.....	**1.389,49**	**125.470,80**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**125.470,80**
00077	24/07/2019	3490900	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	208,72	
					A Transportar.....	**208,72**	**125.679,52**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**125.679,52**
00078	25/07/2019	3491000	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	2,17	
					A Transportar.....	**2,17**	**125.681,69**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**125.681,69**
00079	30/07/2019	3490800	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.802,55	
00080	30/07/2019	3491300	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	23,75	
					A Transportar.....	**3.826,30**	**129.507,99**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**129.507,99**
00081	31/07/2019	3531500	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	947,93	
00082	31/07/2019	3531600	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	714,97	
00083	31/07/2019	3531700	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	167,86	
					A Transportar.....	**1.830,76**	**131.338,75**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**131.338,75**
00084	09/08/2019	3491700	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	59,17	
00085	09/08/2019	3492400	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	6.821,72	
					A Transportar.....	**6.880,89**	**138.219,64**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**138.219,64**
00086	12/08/2019	3491600	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	78,35	
					A Transportar.....	**78,35**	**138.297,99**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**138.297,99**
00087	20/08/2019	3491800	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	0,14	
00088	20/08/2019	3492300	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	752,44	
					A Transportar.....	**752,58**	**139.050,57**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**139.050,57**
00089	22/08/2019	3492100	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	163,45	
					A Transportar.....	**163,45**	**139.214,02**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**139.214,02**
00090	26/08/2019	3492000	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4,10	
					A Transportar.....	**4,10**	**139.218,12**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**139.218,12**
00091	30/08/2019	3491900	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	35,40	
00092	30/08/2019	3492200	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.330,30	
00093	30/08/2019	3695100	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	952,83	
00094	30/08/2019	3695200	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	718,67	
00095	30/08/2019	3695300	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	168,73	
00096	30/08/2019	3828500	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4.156,03	
					A Transportar.....	**9.361,96**	**148.580,08**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**148.580,08**
00097	10/09/2019	3638200	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	61,26	
00098	10/09/2019	3638500	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	77,46	
00099	10/09/2019	3638600	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.089,00	
					A Transportar.....	**5.227,72**	**153.807,80**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**153.807,80**
00100	20/09/2019	3638300	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	26,77	
00101	20/09/2019	3638700	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.093,30	
					A Transportar.....	**1.120,07**	**154.927,87**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**154.927,87**
00102	24/09/2019	3638000	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	180,12	
					A Transportar.....	**180,12**	**155.107,99**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**155.107,99**
00103	26/09/2019	3638100	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4,07	
					A Transportar.....	**4,07**	**155.112,06**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**155.112,06**
00104	30/09/2019	3638400	02557/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	767,21	
00105	30/09/2019	3638800	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.446,82	
00106	30/09/2019	3693400	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	957,13	
00107	30/09/2019	3693500	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	721,91	
00108	30/09/2019	3693600	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	169,49	
					A Transportar.....	**6.062,56**	**161.174,62**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**161.174,62**
00109	10/10/2019	3685100	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4.106,50	
00110	10/10/2019	3685500	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	9.858,50	
00111	10/10/2019	3685800	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	82,27	
00112	10/10/2019	3710400	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	97,05	
					A Transportar.....	**14.144,32**	**175.318,94**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**175.318,94**
00113	11/10/2019	3685900	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	121,48	
					A Transportar.....	**121,48**	**175.440,42**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**175.440,42**
00114	18/10/2019	3685200	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.359,75	
00115	18/10/2019	3685600	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	294,71	
					A Transportar.....	**1.654,46**	**177.094,88**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**177.094,88**
00116	22/10/2019	3685400	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	182,05	
					A Transportar.....	**182,05**	**177.276,93**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**177.276,93**
00117	30/10/2019	3685300	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.469,91	
00118	30/10/2019	3685700	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	8,71	
					A Transportar.....	**3.478,62**	**180.755,55**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**180.755,55**
00119	31/10/2019	3696900	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	961,08	
00120	31/10/2019	3697000	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	724,90	
00121	31/10/2019	3697100	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	170,19	
					A Transportar.....	**1.856,17**	**182.611,72**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**182.611,72**
00122	01/11/2019	3774300	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3,79	
					A Transportar.....	**3,79**	**182.615,51**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**182.615,51**
00123	08/11/2019	3773700	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	98,17	
00124	08/11/2019	3774000	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	2.408,13	
00125	08/11/2019	3774600	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	7.040,20	
					A Transportar.....	**9.546,50**	**192.162,01**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**192.162,01**
00126	20/11/2019	3773900	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	75,96	
00127	20/11/2019	3774700	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1.095,42	
00128	20/11/2019	3863000	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	358,71	
					A Transportar.....	**1.530,09**	**193.692,10**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**193.692,10**
00129	27/11/2019	3774200	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	193,72	
					A Transportar.....	**193,72**	**193.885,82**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**193.885,82**
00130	29/11/2019	3773800	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	694,99	
00131	29/11/2019	3774100	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	1,22	
00132	29/11/2019	3774500	03624/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.633,32	
00133	29/11/2019	3863200	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	728,01	
00134	29/11/2019	3863300	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	170,92	
00135	29/11/2019	3930200	00236/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	965,21	
					A Transportar.....	**6.193,67**	**200.079,49**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**200.079,49**
00136	09/12/2019	3896600	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	6.182,53	
					A Transportar.....	**6.182,53**	**206.262,02**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**206.262,02**
00137	10/12/2019	3896700	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	6.096,34	
00138	10/12/2019	3897200	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	2.528,59	
					A Transportar.....	**8.624,93**	**214.886,95**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**214.886,95**
00139	12/12/2019	3897400	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	146,81	
					A Transportar.....	**146,81**	**215.033,76**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**215.033,76**
00140	20/12/2019	3896800	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	3.312,10	
00141	20/12/2019	3897000	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	178,83	
00142	20/12/2019	3897300	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	92,33	
					A Transportar.....	**3.583,26**	**218.617,02**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**218.617,02**
00143	24/12/2019	3897100	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	4,12	
					A Transportar.....	**4,12**	**218.621,14**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**218.621,14**
00144	30/12/2019	3896900	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	5.084,68	
00145	30/12/2019	3912300	04746/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	116,03	
00146	30/12/2019	3912400	05434/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	735,41	
00147	30/12/2019	4037900	05434/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	510,77	
					A Transportar.....	**6.446,89**	**225.068,03**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Relação de Documentos Pagos

Seq.	Data	OP	Empenho	Dotação	Nome de Beneficiário	Importancia	Total
					De Transporte.....		**225.068,03**
00148	31/12/2019	4037200	05434/00	1414.002.2.8.84.300.1501.4.033.9.0.47.00.00.	06292-MINISTERIO DA FAZENDA	7.325,25	
					A Transportar.....	**7.325,25**	**232.393,28**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

G334270958215364010
27/08/2019 10:09:02

GOVERNO

Entre contas correntes

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	135835-9

Creditado

Nome	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS
Agência	7139-0
Conta corrente	29516-7
Valor	25.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **785507930**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

G337170838091119122
17/07/2019 10:21:59

GOVERNO

Entre contas correntes

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	135835-9

Creditado

Nome	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS
Agência	7139-0
Conta corrente	29516-7
Valor	40.000,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **773264024.**
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

G334270958215364007
27/08/2019 10:05:03

GOVERNO

Emissão de comprovantes

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:11
394303943 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.835-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2019
NR. DOCUMENTO 557.139.000.029.516
VALOR TOTAL 40.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIELMAQ COMERCIO DE PECAS
AGENCIA: 7139-0 CONTA: 29.516-7
NR. DOCUMENTO 553.943.000.135.835
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0B8.51B.E6C.615.EB6

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

x

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34608/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais* * * *

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 34607/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais* * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **2405**
Nº Nota Empenho.: **03571/00**
Data do Empenho.: 09/07/2019

Data da Liquidação.....:11/07/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 035710020190711
Valor desta Liquidação.....: 81.120,00

Órgão.....:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orç....:06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Função.....:15 - Urbanismo
Sub-Função.....:451 - Infra-estrutura Urbana
Programa.....:0028 - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Proj./Ativ./Op.:2059 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS
Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte.....:0130000000 - FETHAB 50%

Credor..:**03847 - BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS EPP**
Ins.MF.:17.274.687/0001-56
Endereço:RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS N 2880
Ins.Est: . . -
Cidade..:
Ins.Mun:
Fone....:( ) - CEP:78110-600
Agência:
C.Corrente:
Individual
Banco...:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A AQ. DE PEÇAS P/ VEÍC. LEVES E PESADOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0467/SMG/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 81.120,00 (Oitenta E Um Mil E Cento E Vinte Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81.120,00	UN	81.120,00

Documento

Data	Descrição	Valor
11/07/2019	Nota Fiscal - N 4581-1	81.120,00

NFE 51190717274687000156550010000045811000056885

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0130000000 - FETHAB 50%	81.120,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 11/07/2019

Valor do Empenho.....:	81.120,00
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	81.120,00
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	0,00

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA
RESP. PELO ATESTO: GLAUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 09/07/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	03571/00
Data do Empenho:	09/07/2019
Valor Empenhado:	81.120,00

Tipo de Compra..: Adesao a Tomada de Preço de Outros Orgãos 00006/2019 — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 81.120,00 (OITENTA E UM MIL E CENTO E VINTE REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **03847 - BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS EPP**
Endereço: RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS N 2880
Ins.MF.:17.274.687\0001-56
Ins.Est.:
Cidade: VARZEA GRANDE -
Ins.Mun.:
Fone:
CEP:78110600
Banco:
Agência:
C/Corrente:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A AQ. DE PEÇAS P/ VEÍC. LEVES E PESADOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0467/SMG/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Função: 15-Urbanismo
Sub-Função: 451-Infra-estrutura Urbana
Programa: 0028-INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Projeto/Atividade/Op: 2059-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS
Categoria Econômica: 3390300000-Material de Consumo
Fonte: 0130000000-FETHAB 50%

120190357100

Dotação Inicial.....:	550.000,00	Empenho Até a Data....:	189.756,71
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	81.120,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	550.000,00	Saldo Atual.....:	279.123,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 81.120,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 09/07/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RECEBEMOS DE BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004581
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP

AVENIDA GOV JULIO DOMINGO DE CAMPOS, 4581 - JARDIM GLORIA - CEP:78141-000 - VARZEA GRANDE - MT
TEL: (65)3685-7788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004581 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5119 0717 2746 8700 0156 5500 1000 0045 8110 0005 6885

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	151190035226445 11/07/2019 14:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
134706676		17.274.687/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUNIC DE SANTO ANTONIO LEVERGER			03.507.555/0001-12	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SANTO ANTONIO, 000	CENTRO		78180-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTO ANTONIO DO LEVERGER		MT		14:14:54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	12/07/2019	81.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.392,00	92.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	10.880,00	0,00	0,00	81.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETEN				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
111113376	111113376 -AQ DE PECAS ELETRI DA LINHA DE ONIBUS/CAMINHAO MERCEDES BENZ	84314929	0400	5102	UNI	1,0000	42.000,00	4.830,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113387	111113387 -AQ DE PECAS MECANICA DA LINHA DE ONIBUS/CAMINHAO FORD	84314929	0400	5102	UNI	1,0000	20.000,00	2.200,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113389	111113389 -AQ DE PECAS PARA MOTOR DA LINHA DE ONIBUS/CAMINHAO FORD	84314929	0400	5102	UNI	1,0000	20.000,00	2.640,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111113388	111113388 -AQ DE PECAS ELETRI DA LINHA DE ONIBUS/CAMINHAO FORD	84314929	0400	5102	UNI	1,0000	10.000,00	1.210,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / executados conf. NF nº 4581
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
S. A. de Leverger - MT 11/07/19

Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMPENHO: 03571/00, PROCESSO: 0467/SMG/2019 Vendedor: 060-DOUGLAS Cod. Cliente: 1090 Cond. de Pagamento : 4-A PRAZO Orcamento : 9186 Tipo de Cobranca : CT-CARTEIRA Placa Veiculo: / Valor Aproximado dos Impostos: R$ 28392 (35%) : Fonte IBPT (Atendimento ao art. Segundo da lei 12.741/2012) (SINAPNFE40 Versao: 4.00 - 01/10/2018)	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/07/2019 14:34:47 - VISUAL SENACOM

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO
Departamento de Compras

Data: 09/07/2019

Solicitação Interna: 000043-06

Solicitante: 06 -SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBS

Solicito a aquisição:EMPENHO REF. A AQ. DE PEÇAS P/ VEÍC. LEVES E PESADOS DE ACORDO COM O PROCESSO Nº0467/SMG/2019.

Responsável pela solicitação

Nome: 03847 - BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS EPP
Endereço: RUA ULISSES POMPEÜ DE CAMPOS N 2880
Cidade: VARZEA GRANDE --MT CEP: 78110-600
Telefone: Fax:
CNPJ (MF): 17.274.687/0001-56 Insc.Est.:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0002	17.800,000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS ONIBUS/CAMINHAO - FORD - 11,00%	1,000	17.800,00
0003	8.790,000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS ONIBUS/CAMINHAO - FORD - 12,10%	1,000	8.790,00
0004	17.360,000	UN	AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS ONIBUS/CAMINHAO - FORD.- 13,20%	1,000	17.360,00
0005	37.170,000	UN	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRICAS ONIBUS/CAMINHAO - MERCEDEZ BENZ - 11,50%	1,000	37.170,00

Desconto de Material: 0,00 Desconto de Serviço: 0,00 Total da Solicitação: 81.120,00

Materiais:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviços:	Protocolo	Previsão Pagto	Valor

Serviço de Contabilidade

Dotação para atender: **2059-3.3.90.30.00.00**

Descrição: **Material de Consumo**

Declaro que a dotação acima possui saldo para atender ao pedido.

Contador

Autorização Prefeito

Autorizo a aquisição/contratação do objeto especificado dentro dos procedimentos legais, de acordo com a Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

Prefeito

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Leverger
Leverger em Ação

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Santo Antônio de Leverger, 15 de Maio de 2019.

DA: SECRETARIA MUN. DE GESTÃO
Sra. Luciana Ferreira de Araújo
PARA: GABINETE DO PREFEITO
Sr. Valdir Pereira de Castro Filho

Assunto: Autorização para empenho e pagamento

Excelentíssimo Senhor,

Solicitamos V. Ex.ª autorização e ciência no **PROCESSO Nº 0467/S.M.G/2019**, para empenho, liquidação e posterior pagamento no valor de **R$ 81.120,00** (Oitenta e um mil cento e vinte reais) a ser **PAGO**, em favor da empresa **BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP, CNPJ: 17.274.687/0001-56**, referente aquisição de peças mecânicas, Elétrica, Eletrônica motor e acessório, componentes de reposição genuínos e/ou originais de 1ª linha, não remanufaturados, não recondicionados, não recuperados, para veículos leves e pesados de diversas Secretarias do Município de Santo Antônio do Leverger. Conforme o **PROCESSO ADMINISTRATIVO 030/2018**, **ADESÃO 006/2019, CONTRATO 019/2019** com **validade** até **24** de **Abril** de **2020.**

Informo que a aquisição será para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**, conforme solicitado através da **C.I Nº 206/2019** em anexo.

Atenciosamente,

Autorizo:

Valdir Pereira de Castro Filho
Prefeito Municipal de St°Antônio de Leverger-MT

Solicito:

Luciana Ferreira de Araújo
Secretária Municipal de Gestão

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de
Santo Antônio de Leverger
Leverger em Ação

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL (is)/ SERVIÇO (s)

Contratante	Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
CNPJ: 03.507.555/0001-12	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** Isento
ENDEREÇO	Avenida Santo Antônio, nº. 245 – CEP nº. 78.180-000
CONTRATADA	BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA EPP
ENDEREÇO	Av. Ulisses Pompeu de Campos, Nº 2880, Bairro: Centro Norte CEP: 78.110-600, Várzea Grande
CNPJ: 17.274.687/0001-56	**INSCRIÇÃESTADUAL:**
RESPONSAVEL	

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VALOR ESTIMADO	DESCONTO APLICADO	VALOR TOTAL
23	Aquisição de peças Elétricas dos veículos da linha ônibus/ caminhão marca **Mercedes Bens**	01	42.000,00	11,50 %	37.170,00
34	Aquisição de peças mecânica dos veículos da linha ônibus/ caminhão marca **FORD**	01	20.000,00	11,00%	17.800,00
35	Aquisição de peças Elétricas dos veículos da linha ônibus/ caminhão marca **FORD**	01	10.000,00	12,10%	8.790,00
36	Aquisição de peças motor dos veículos da linha ônibus/ caminhão marca **FORD**	01	20.000,00	13,20%	17.360,00
				TOTAL	**R$ 81.120,00**

LOCAL DA ENTREGA DO PRODUTO	
PROCESSO Nº 0 467/S.M.G/2019	

Procedimento autorizado em 15 de Maio de 2019

Luciana Ferreira de Araújo
Secretária Municipal de Gestão

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CI. Nº 206/S.M.O.S.P/2019.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

Senhora Secretária

Venho através deste solicitar a V. Sª. Ordem de Fornecimento do Processo Administrativo 030/2019, Adesão 06/2019, Contrato Nº019/2019, **EMPRESA BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP,** referente aquisição de peças para os seguintes veículos:

- CAMINHÃO PLACA NPC-9481
- CAMINHÃO PLACA NPC-6451
- CAMINHÃO PLACA NPC-9511
- CAMINHÃO PLACA QBB-3364
- MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K
- MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170
- PÁ CARREGADEIRA WA200

Em Anexo Orçamento.

Santo Antônio de Leverger-MT, 13 de Maio de 2019.

Atenciosamente,

IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Valor Total dos Produtos ....: 81.120,00
Valor do Arredondamento .....: 0,00
Valor do Acrescimo Financeiro: 0,00
Valor Total do Orçamento ....: 81.120,00

Observações:

O BRAÇO DE FERRO DO HOMEM DO CAMPO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3443**
Nº Nota Empenho.: **05174/00**
Data do Empenho.: 22/10/2019

Data da Liquidação.....: 22/10/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 051740020191022
Valor desta Liquidação.....: 4.193,47

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA
Cidade..:
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 29.979.036/0083-97
Ins.Est: . . -
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 12º PARC. DO PARCELAMETO ESPECIAL DO INSS NA PGFN COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 4.193,47 (Quatro Mil, Cento E Noventa E Três Reais E Quarenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	4.193,47

Documento

Data	Descrição	Valor
22/10/2019	Diversos- Doc.:INSS- N INSS	4.193,47

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	4.193,47

Valor do Empenho.....: 4.193,47
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 4.193,47
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 22/10/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 22/10/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	05174/00
Data do Empenho:	22/10/2019
Valor Empenhado:	4.193,47

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.193,47 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E TRêS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0083-97
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 12º PARC. DO PARCELAMETO ESPECIAL DO INSS NA PGFN COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

120190517400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	662.584,57
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.193,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	225.221,96

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.193,47.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/10/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01682	0517400		22/10/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A 12º PARC. DO PARCELAMETO ESPECIAL DO INSS NA PGFN COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019.

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
01763 - INSS - PARCELAMENTO

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0083-97

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690710000 Marca:	4.193,4700	4.193,47

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	4.193,47
22/10/2019	4193,47						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0891/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Ref.: DARF PARCELAMENTO PGFN – INSS (200 Parcelas)	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, reencaminhar o DARF referente a décima segunda parcela do Parcelamento Especial do INSS na PGFN, no valor de R$ 4.193,47 (Quatro mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) com vencimento em 31/10/2019.

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 16/10/2019.

Recebi em:	Assinatura:
16/10/2019	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2128203
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.190,01
08	VALOR DA MULTA →	382,78
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	620,68
10	VALOR TOTAL →	4.193,47

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4509709-0**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Parc. 12

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:39:26

85800000041 0 | 93470385193 6 | 04071719289 9 | 45097090847 6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2128203
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.190,01
08	VALOR DA MULTA →	382,78
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	620,68
10	VALOR TOTAL →	4.193,47

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4509709-0**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:39:26

85800000041 0 | 93470385193 6 | 04071719289 9 | 45097090847 6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3444**
Nº Nota Empenho.: **05175/00**
Data do Empenho.: 22/10/2019

Data da Liquidação.....: 22/10/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 051750020191022
Valor desta Liquidação.....: 32.091,72

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA
Cidade..:
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...:
Agência:
Ins.MF.: 29.979.036/0083-97
Ins.Est: . . -
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 1º E 2º PARC. DO PARCELAMETO CONVENC. DE Nº 2618670 DO INSS COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 32.091,72 (Trinta E Dois Mil, Noventa E Um Reais E Setenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	2,00	SEM	32.091,72

Documento

Data	Descrição	Valor
22/10/2019	Diversos- Doc..:INSS- N INSS	32.091,72

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	32.091,72

Valor do Empenho.....: 32.091,72
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 32.091,72
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 22/10/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br
OR

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 22/10/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	05175/00
Data do Empenho:	22/10/2019
Valor Empenhado:	32.091,72

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 32.091,72 (TRINTA E DOIS MIL, NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0083-97
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 1° E 2° PARC. DO PARCELAMETO CONVENC. DE N° 2618670 DO INSS COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

120190517500

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	666.778,04
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	32.091,72
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	193.130,24

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 32.091,72.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/10/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01683	0517500		22/10/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A 1° E 2° PARC. DO PARCELAMETO CONVENC. DE Nº 2618670 DO INSS COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019.

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

FORNECEDOR
01763 - INSS - PARCELAMENTO

FONE
()-

CONTATC

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0083-97

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690710000 Marca:	16.045,8600	16.045,86
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690710000 Marca:	16.045,8600	16.045,86

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00 TOTAL R$ 32.091,72

22/10/2019	32091,72				

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 00893/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Ref.: DARF PARCELAMENTO INSS (60 Parcelas)	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar o DARF referente a primeira e segunda parcela do Parcelamento Convencional de número 2618670 do INSS na Receita Federal do Brasil (Inscrição 137378912, 138306460, 138306478 e 147431093), no valor de R$ 16.045,86 (Dezesseis mil, quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) cada um, com vencimento para o dia 31/10/2019.

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 16/10/2019.

Recebi em:	Assinatura:
16 / 10 / 2019	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2618670
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	10.018,41
08	VALOR DA MULTA →	2.003,65
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4.023,80
10	VALOR TOTAL →	16.045,86

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4521040-7**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

Parc. 02

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:46:40

85800000160 3 | 45860385193 0 | 04071719289 9 | 45210407366 5

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2618670
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	10.018,41
08	VALOR DA MULTA →	2.003,65
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	4.023,80
10	VALOR TOTAL →	16.045,86

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4521040-7**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:46:40

85800000160 3 | 45860385193 0 | 04071719289 9 | 45210407366 5

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	03.507.555/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2618670
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	10.018,43
08 VALOR DA MULTA	→	2.003,65
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	4.023,80
10 VALOR TOTAL	→	16.045,88

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4523487-0**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

Parc. 03

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:48:17

85860000160 4 | 45880385193 3 | 04071719289 9 | 45234870693 4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	03.507.555/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2618670
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	10.018,43
08 VALOR DA MULTA	→	2.003,65
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	4.023,80
10 VALOR TOTAL	→	16.045,88

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4523487-0**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:48:17

85860000160 4 | 45880385193 3 | 04071719289 9 | 45234870693 4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1075**
Nº Nota Empenho.: **00169/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001690020190121
Valor desta Liquidação.....: 14.482,17

Órgão.....:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orç....:	06001	- GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:	04	- Administração
Sub-Função.....:	122	- Administração Geral
Programa.....:	0011	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
Proj./Ativ./Op.:	2120	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Cat. Econômica.:	3.1.91.13.00.00	- Obrigações Patronais
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 14.482,17 (Quatorze Mil, Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais E Dezessete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	14.482,17

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	14.482,17

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	14.482,17

Valor do Empenho.....:	14.482,17
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	14.482,17
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00169/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	14.482,17

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 14.482,17 (QUATORZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0011-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade/Op: 2120-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

120190016900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	134.000,00	Empenho Até a Data....	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.482,17
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	134.000,00	Saldo Atual.....	119.517,83

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14.482,17.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00082	0016900		21/01/2019

APLICAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
21203191130000010000000

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

CONTATO

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	14.482,1700	14.482,17

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	14.482,17
21/01/2019	14482,17						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **3442**
Nº Nota Empenho.: **05176/00**
Data do Empenho.: 22/10/2019

Data da Liquidação.....: 22/10/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 051760020191022
Valor desta Liquidação.....: 4.193,47

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA
Cidade..:
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...:
Agência:
Ins.MF.: 29.979.036/0083-97
Ins.Est: . . -
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 14º PARC. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA PGFN COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 4.193,47 (Quatro Mil, Cento E Noventa E Três Reais E Quarenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1,00	SEM	4.193,47

Documento

Data	Descrição	Valor
22/10/2019	Diversos- Doc..:INSS- N INSS	4.193,47

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	4.193,47

Valor do Empenho.....: 4.193,47
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 4.193,47
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 22/10/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br
OR

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 22/10/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	05176/00
Data do Empenho:	22/10/2019
Valor Empenhado:	4.193,47

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.193,47 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E TRêS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0083-97
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 14° PARC. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA PGFN COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

120190517600

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	698.869,76
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.193,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	188.936,77

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.193,47.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 22/10/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01684	0517600		22/10/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A 14º PARC. DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DA PGFN COM VENCIMENTO DIA 31/10/2019.

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
01763 - INSS - PARCELAMENTO

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0083-97

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690710000 Marca:	4.193,4700	4.193,47

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	4.193,47
22/10/2019	4193,47						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0892/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Ref.: DARF PARCELAMENTO PGFN – INSS (200 Parcelas)	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar os DARFs referente a décima quarta e décima quinta parcela do Parcelamento Especial do INSS na PGFN (200 parcelas), no valor de R$ 4.193,47 (Quatro mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) cada um, ambos com o vencimento para o dia 31/10/2019.

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 16/10/2019.

Recebi em:	Assinatura:
16/10/2019	

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger-MT - Fone (065) 3341-1346

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2128203
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.190,01
08	VALOR DA MULTA →	382,78
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	620,68
10	VALOR TOTAL →	4.193,47

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4513612-6**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Parc. 14

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:41:51

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85870000041 3 | 93470385193 6 | 04071719289 9 | 45136126347 3

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2128203
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.190,01
08	VALOR DA MULTA →	382,78
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	620,68
10	VALOR TOTAL →	4.193,47

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4513612-6**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:41:51

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

85870000041 3 | 93470385193 6 | 04071719289 9 | 45136126347 3

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2128203
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.190,01
08	VALOR DA MULTA →	382,78
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	620,68
10	VALOR TOTAL →	4.193,47

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4517380-3**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Parc. 15

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:44:18

85870000041 3 | 93470385193 6 | 04071719289 9 | 45173803047 3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.507.555/0001-12
04	CÓDIGO DA RECEITA →	1734
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	2128203
06	DATA DE VENCIMENTO →	31/10/2019
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.190,01
08	VALOR DA MULTA →	382,78
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	620,68
10	VALOR TOTAL →	4.193,47

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19289.4517380-3**
Data limite para acolhimento: **31/10/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão:4.9.1) 16/10/2019 10:44:18

85870000041 3 | 93470385193 6 | 04071719289 9 | 45173803047 3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1088**
Nº Nota Empenho.: **00735/00**
Data do Empenho.: 20/02/2019

Data da Liquidação.....: 20/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 007350020190220
Valor desta Liquidação.....: 8.847,81

Orgão.....:16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Unidade Orç....:16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0042 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Proj./Ativ./Op.:2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Cat. Econômica.:3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**
Endereço: CUIABA
Cidade..: CUIABA
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 29.979.036/0084-78
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0359/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 8.847,81 (Oito Mil, Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Oitenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCI	1,00	SEM	8.847,81

Documento

Data	Descrição	Valor
20/02/2019	Diversos- Doc.:INSS- N INSS	8.847,81

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	8.847,81

Valor do Empenho.....: 8.847,81
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 8.847,81
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 20/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 20/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00735/00
Data do Empenho:	20/02/2019
Valor Empenhado:	8.847,81

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 8.847,81 (OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0359/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
Unidade Orçamentária: **16001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0042-GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
Projeto/Atividade/Op: **2152-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
Categoria Econômica: **3190130000-Obrigações Patronais**

120190073500

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**83.000,00**	Empenho Até a Data....:	**9.942,52**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**8.847,81**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**83.000,00**	Saldo Atual.....:	**64.209,67**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.847,81.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 20/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00795	0073500		20/02/2019

APLICAÇÃO
16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0359/2019.

ATIVIDADE
21523190130000010000000

CONTATO

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Nat.: 3190130000 Marca:	8.847,8100	8.847,81

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	8.847,81
20/02/2019	8847,81						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1087**
Nº Nota Empenho.: **00734/00**
Data do Empenho.: 20/02/2019

Data da Liquidação.....: 20/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 007340020190220
Valor desta Liquidação.....: 14.810,46

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:12 - Educação
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ./Op.:2116 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO
Cat. Econômica.:3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor..: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**
Endereço: CUIABA
Cidade..: CUIABA
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.: 29.979.036/0084-78
Ins.Est:
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0359/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 14.810,46 (Quatorze Mil, Oitocentos E Dez Reais E Quarenta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCI	1,00	SEM	14.810,46

Documento

Data	Descrição	Valor
20/02/2019	Diversos- Doc.:INSS- N INSS	14.810,46

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	14.810,46

Valor do Empenho.....: 14.810,46
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 14.810,46
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 20/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 20/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00734/00
Data do Empenho:	20/02/2019
Valor Empenhado:	14.810,46

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 14.810,46 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0359/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**
Categoria Econômica: **3190130000-Obrigações Patronais**

120190073400

Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

Dotação Inicial.....:	**266.000,00**	Empenho Até a Data....:	**16.642,92**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**14.810,46**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**266.000,00**	Saldo Atual.....:	**234.546,62**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14.810,46.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 20/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00794	0073400		20/02/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0359/2019.

ATIVIDADE
21163190130000010100000O

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL Nat.: 3190130000 Marca:	14.810,4600	14.810,46

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	14.810,46
20/02/2019	14810,46						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENI-

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1084**
Nº Nota Empenho.: **00733/00**
Data do Empenho.: 20/02/2019

Data da Liquidação.....: 20/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 007330020190220
Valor desta Liquidação.....: 14.810,46

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
Proj./Ativ./Op.:2119 - MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cat. Econômica.:3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor..: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**
Endereço: CUIABA
Cidade..: CUIABA
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.: 29.979.036/0084-78
Ins.Est: . . -
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0359/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 14.810,46 (Quatorze Mil, Oitocentos E Dez Reais E Quarenta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCI	1,00	SEM	14.810,46

Documento

Data	Descrição	Valor
20/02/2019	Diversos- Doc. INSS- N INSS	14.810,46

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0102000000 - SAUDE 15%	14.810,46

Valor do Empenho.....:	14.810,46
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	14.810,46
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 20/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇAO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 20/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00733/00
Data do Empenho:	20/02/2019
Valor Empenhado:	14.810,46

Nº. de Parcelas: 0

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 14.810,46 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0359/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE**
Projeto/Atividade/Op: **2119-MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Categoria Econômica: **3190130000-Obrigações Patronais**

120190073300

Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

Dotação Inicial.....:	458.000,00	Empenho Até a Data....:	16.642,92
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	14.810,46
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	458.000,00	Saldo Atual.....:	426.546,62

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 14.810,46.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 20/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00793	0073300		20/02/2019

APLICAÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC NO DIA 20/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0359/2019.

ATIVIDADE
21193190130000010200000O

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190130000 Marca:	14.810,4600	14.810,46

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	14.810,46
20/02/2019	14810,46						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0359/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Setor: Empenho Ref.: GPS – Previdência Social mês 01/2019	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar a Guia da Previdência Social – GPS referente ao mês 01/2019, no valor de R$ 38.468,73 (Trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos) com vencimento para o dia 20/05/2019, para empenho, liquidação e pagamento.

- GPS 01/2019 - Saúde: R$ 14.810,46
- GPS 01/2019 - Educação: R$ 14.810,46
- GPS 01/2019 – Demais Secretarias R$ 8.847,81

Total .....R$ 38.468,73

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 08/05/2019

Recebi em:	Assinatura:
_____/_____/_____	

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger-MT - Fone (065) 3341-1346

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

Planilha INSS recolhido mês 01/2019

SECRETARIA	SEGURADO	PATRONAL (20%)	Acidente de Trabalho (2%)	Salário Maternidade (-)	Salario Familia (-)	Patronal + Segurado
GABINETE						R$ -
RECURSOS HUMANOS						R$ -
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						R$ -
EDUCAÇÃO – FUNDEB 60%						R$ -
EDUCAÇÃO – FUNDEB 4O%						R$ -
EDUCAÇÃO RECURSOS						R$ -
EDUCAÇÃO INFANTIL						R$ -
FAZENDA						R$ -
PLANEJAMENTO						R$ -
GESTÃO						R$ -
OBRAS						R$ -
PROMOÇÃO SOCIAL						R$ -
SAUDE						R$ -
HOSPITAL						R$ -
TURISMO						R$ -
ABASTECIMENTO						R$ -
TOTAL	**R$ 27.798,97**	**R$ 66.332,74**	**R$ 6.633,27**	**R$ 1.762,70**	**R$ 1.554,88**	**R$ 97.447,40**

	SEGURADO 11%	PATRONAL (20%)	Patronal + Segurado
Prestatadores Serviços	R$ 10.076,76	R$ 18.802,96	R$ 28.879,72

Total INSS a Pagar	**R$ 126.327,12**

Valor do INSS	R$ 126.327,12
Valor Compensado	R$ 94.792,78
Valor a recolher	**R$ 31.534,34**

Secretarias	%	Total	Juros e Multas		Total GPS Paga
Saúde	38,5.%	R$ 12.140,72	R$ 2.669,74		R$ 14.810,46
Educação	38,5.%	R$ 12.140,72	R$ 2.669,74		R$ 14.810,46
Demais Secretarias	23.%	R$ 7.252,90	R$ 1.594,91		R$ 8.847,81
	100%	**R$ 31.534,34**	**R$ 6.934,39**		**R$ 38.468,73**

* Guias calculadas para pagamento em 20/05/2019.

* OBS: O valor compensado refere-se à ao valor retido em 10/04/2019 de R$ 230.191,30 no dia 10/04/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	12.140,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.669,74
		11 - TOTAL	14.810,46

* Saúde

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	12.140,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.669,74
		11 - TOTAL	14.810,46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	12.140,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.669,74
		11 - TOTAL	14.810,46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

* Educação

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	12.140,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	2.669,74
		11 - TOTAL	14.810,46

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	7.252,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.594,91
		11 - TOTAL	8.847,81

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

* Demais Secretarios

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	7.252,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.594,91
		11 - TOTAL	8.847,81

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **735**
Nº Nota Empenho.: **00461/00**
Data do Empenho.: 06/02/2019

Data da Liquidação.....: 06/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 004610020190206
Valor desta Liquidação.....: 45.000,00

Orgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA
Cidade..:
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 29.979.036/0083-97
Ins.Est:
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS NA PGFM CONFORME LEI 13.485/2017. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 45.000,00 (Quarenta E Cinco Mil Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1,00	UN	45.000,00

Documento

Data	Descrição	Valor
06/02/2019	Diversos- Doc.:INSS- N/ INSS	45.000,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	45.000,00

Valor do Empenho.....: 45.000,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 45.000,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 06/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 06/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00461/00
Data do Empenho:	06/02/2019
Valor Empenhado:	45.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0083-97
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS NA PGFM CONFORME LEI 13.485/2017.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado**

120190046100

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	56.850,37
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	45.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	790.149,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 45.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 06/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00090	0046100		06/02/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS NA PGFM CONFORME LEI 13 485/2017

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
01763 - INSS - PARCELAMENTO

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0083-97

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690000000 Marca:	45.000,0000	45.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	45.000,00
06/02/2019	45000						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENI-

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0270/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Ref.: DARF PARCELAMENTO PGFN – INSS (60 Parcelas)	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar o DARF referente a Primeira parcela do Parcelamento do INSS na PGFN, no valor de R$ 15.566,15 (Quinze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) com vencimento em 24/04/2019.

Atenciosamente, 0140 - 469071 p 100

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 11/04/2019.

Recebi em: _____/_____/_____	Assinatura:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		
	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	093.343.943/0001-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 CENTRO - SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT - 78.180-000	6 - Valor do INSS	15.566,15
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: **24/04/2019**	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 03.507.555/0001-12 Pedido: 3256160 Âmbito: Procuradoria Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	15.566,15
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/04/2019 às 14h38.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		
	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	04/2019
	5 - Identificador	093.343.943/0001-0
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 CENTRO - SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT 78.180-000	6 - Valor do INSS	15.566,15
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: **24/04/2019**	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 03.507.555/0001-12 Pedido: 3256160 Âmbito: Procuradoria Parcela 001 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	15.566,15
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/04/2019 às 14h38.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1085**
Nº Nota Empenho.: **01047/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....:28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho:010470020190228
Valor desta Liquidação.....: 8.499,05

Órgão.....:02	-	GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orç....:02001	-	GABINETE DO PREFEITO
Função.....:04	-	Administração
Sub-Função.....:122	-	Administração Geral
Programa.....:0002	-	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
Proj./Ativ./Op.:2108	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00	-	Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000	-	Recursos Ordinarios

Credor..:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço:AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551/0001-82
Cidade..:STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 8.499,05 (Oito Mil, Quatrocentos E Noventa E Nove Reais E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	8.499,05

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	8.499,05

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	8.499,05

Valor do Empenho.....:	8.499,05
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	8.499,05
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01047/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**8.499,05**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 8.499,05 (OITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **02-GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **02001-GABINETE DO PREFEITO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL**
Projeto/Atividade/Op: **2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190104700

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**123.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.215,02**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**8.499,05**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**123.000,00**	Saldo Atual.....:	**112.285,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 8.499,05.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00486	0104700		28/02/2019

APLICAÇÃO
02 - GABINETE DO PREFEITO

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
21083191130000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	8.499,0500	8.499,05

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	8.499,05
28/02/2019	8499,05						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1066**
Nº Nota Empenho.: **00166/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001660020190121
Valor desta Liquidação.....: 36.888,31

Órgão.....:04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04001	- GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:12	- Educação
Sub-Função.....:122	- Administração Geral
Programa.....:0009	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ./Op.:2116	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00	- Obrigações Patronais
Fonte.....:0101000000	- EDUCAÇÃO 25%

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 36.888,31 (Trinta E Seis Mil, Oitocentos E Oitenta E Oito Reais E Trinta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	36.888,31

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc..:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	36.888,31

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	36.888,31

Valor do Empenho.....:	36.888,31
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	36.888,31
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00166/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	36.888,31

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 36.888,31 (TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:

Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentária: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 12-Educação

Sub-Função: 122-Administração Geral

Programa: 0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO

Projeto/Atividade/Op: 2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

Fonte: 0101000000-EDUCAÇÃO 25%

120190016600

Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	36.888,31
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	46.111,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 36.888,31.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00079	0016600		21/01/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
21163191130000010100000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	36.888,3100	36.888,31

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	36.888,31
21/01/2019	36888,31						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1072**
Nº Nota Empenho.: **00167/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001670020190121
Valor desta Liquidação.....: 5.290,45

Órgão.....:	16	- SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Unidade Orç....:	16001	- GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:	04	- Administração
Sub-Função.....:	122	- Administração Geral
Programa.....:	0042	- GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Proj./Ativ./Op.:	2152	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Cat. Econômica.:	3.1.91.13.00.00	- Obrigações Patronais
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 5.290,45 (Cinco Mil, Duzentos E Noventa Reais E Quarenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	5.290,45

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	5.290,45

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	5.290,45

Valor do Empenho.....:	5.290,45
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	5.290,45
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00167/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	5.290,45

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 5.290,45 (CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Unidade Orçamentária: 16001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0042-GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Projeto/Atividade/Op: 2152-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

120190016700

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	130.000,00	Empenho Até a Data.....	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	5.290,45
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	130.000,00	Saldo Atual.....	124.709,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 5.290,45.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00080	0016700		21/01/2019

APLICAÇÃO
16 -

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

ATIVIDADE
21523191130000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	5.290,4500	5.290,45

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	5.290,45
21/01/2019	5290,45						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENI-

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1048**
Nº Nota Empenho.: **00152/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001520020190121
Valor desta Liquidação.....: 735,64

Orgão.....:	14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:	14002	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:	28	- Encargos Especiais
Sub-Função.....:	843	- Serviço da Dívida Interna
Programa.....:	0015	- OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:	0140	- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:	4.6.90.71.00.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.151/2015 REF. AO PARCELAS 46/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN. DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°00322 COM VENCIMENTO EM 30/01/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 735,64 (Setecentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1,00	SEM	735,64

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	735,64

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	735,64

Valor do Empenho.....:	735,64
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	735,64
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019
Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00152/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	735,64

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 735,64 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.151/2015 REF. AO PARCELAS 46/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN. DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°00322 COM VENCIMENTO EM 30/01/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Divida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Divida Contratual Resgatado**

120190015200

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	4.015,67
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	735,64
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	887.248,69

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 735,64.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00051	0015200		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.151/2015 REF. AO PARCELA 46/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT.

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS Nat.: 4690000000 Marca:	735,6400	735,64

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	735,64
21/01/2019	735,64						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1049**
Nº Nota Empenho.: **00153/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001530020190121
Valor desta Liquidação.....: 41.992,14

Órgão.....:	14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:	14002	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:	28	- Encargos Especiais
Sub-Função.....:	843	- Serviço da Dívida Interna
Programa.....:	0015	- OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:	0140	- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:	4.6.90.71.00.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.242/GP/2018 REF. AO PARCELA 10/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº0666 COM VENC. EM 28/02/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 41.992,14 (Quarenta E Um Mil, Novecentos E Noventa E Dois Reais E Quatorze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	41.992,14

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc...PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	41.992,14

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	41.992,14

Valor do Empenho.....:	41.992,14
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	41.992,14
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 01/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00153/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	41.992,14

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 41.992,14 (QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.242/GP/2018 REF. AO PARCELA 10/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°0666 COM VENC. EM 28/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado**
Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190015300

Dotação Inicial.....	892.000,00	Empenho Até a Data....:	4.751,31
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	41.992,14
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	892.000,00	Saldo Atual.....	845.256,55

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 41.992,14.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00052	0015300		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.242/GP/2018 REF. AO PARCELA 10/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT.

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS Nat.: 4690000000 Marca:	41.992,1400	41.992,14

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	41.992,14
01/02/2019	41992,14						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1050**
Nº Nota Empenho.: **00154/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001540020190121
Valor desta Liquidação.....: 338,33

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Divida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....:( ) - CEP:78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.243/2018 REF. AO PARCELA 08/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº0947 COM VENC. EM 30/01/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 338,33 (Trezentos E Trinta E Oito Reais E Trinta E Três Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	338,33

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	338,33

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	338,33

Valor do Empenho.....:	338,33
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	338,33
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019
Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duplexsistemas.com.br OR

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00154/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	338,33

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 338,33 (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRêS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.243/2018 REF. AO PARCELA 08/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO N°0947 COM VENC. EM 30/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Divida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado**

120190015400

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....	892.000,00	Empenho Até a Data....:	46.743,45
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	338,33
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	844.918,22

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 338,33.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00053	0015400		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF A LEI Nº 1.243/2018 REF AO PARCELA 08/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT. TERMO Nº0947 COM VENC EM 30/01/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATO

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS Nat.: 4690000000 Marca:	338,3300	338,33

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	338,33
21/01/2019	338,33						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1051
Nº Nota Empenho.: 00155/00
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001550020190121
Valor desta Liquidação.....: 974,16

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.243/2018 REF. AO PARCELA 08/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº0950 COM VENC. EM 30/01/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 974,16 (Novecentos E Setenta E Quatro Reais E Dezesseis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4 6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	974,16

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	974,16

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	974,16

Valor do Empenho.....: 974,16
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 974,16
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019
Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00155/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	974,16

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 974,16 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.243/2018 REF. AO PARCELA 08/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO N°0950 COM VENC. EM 30/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado**

120190015500

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....	892.000,00	Empenho Até a Data.....	47.081,78
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	974,16
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	892.000,00	Saldo Atual.....	843.944,06

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 974,16.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00054	0015500		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF A LEI Nº 1 243/2018 REF AO PARCELA 08/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT. TERMO Nº0950 COM VENC EM 30/01/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

CONTATC

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS Nat.: 4690000000 Marca:	974.1600	974,16

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	974,16
01/02/2019	974,16						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1052**
Nº Nota Empenho.: **00156/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....:21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001560020190121
Valor desta Liquidação.....: 7.851,08

Órgão.....:14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28	- Encargos Especiais
Sub-Função.....:843	- Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015	- OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140	- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.257/GP/2018 REF. AO PARCELA 04/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°01191 COM VENC. EM 30/01/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 7.851,08 (Sete Mil, Oitocentos E Cinquenta E Um Reais E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	7.851,08

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc..:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	7.851,08

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	7.851,08

Valor do Empenho.....:	7.851,08
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	7.851,08
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019
Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00156/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	7.851,08

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.851,08 (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.257/GP/2018 REF. AO PARCELA 04/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°01191 COM VENC. EM 30/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado**
Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190015600

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	48.055,94
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.851,08
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	836.092,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.851,08.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00055	0015600		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.257/GP/2018 REF. AO PARCELA 04/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT. ACORDO Nº01191 COM

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATO

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC. EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS Nat.: 4690000000 Marca:	7.851,0800	7.851,08

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	7.851,08
21/01/2019	7851,08						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1053**
Nº Nota Empenho.: **00157/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001570020190121
Valor desta Liquidação.....: 598,07

Órgão.....:	14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:	14002	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:	28	- Encargos Especiais
Sub-Função.....:	843	- Serviço da Dívida Interna
Programa.....:	0015	- OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:	0140	- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:	4.6.90.71.00.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.258/2018 REF. AO PARCELA 03/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°01260/2018 COM VENC. EM 30/01/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 598,07 (Quinhentos E Noventa E Oito Reais E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	598,07

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	598.07

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	598,07

Valor do Empenho.....:	598,07
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	598,07
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00157/00**
Data do Empenho:	**21/01/2019**
Valor Empenhado:	**598,07**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 598,07 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.258/2018 REF. AO PARCELA 03/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01260/2018 COM VENC. EM 30/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Divida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Divida Contratual Resgatado**

120190015700

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**892.000,00**	Empenho Até a Data....:	**55.907,02**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**598,07**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**892.000,00**	Saldo Atual.....:	**835.494,91**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 598,07.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00056	0015700		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF A LEI Nº 1.258/2018 REF AO PARCELA 03/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT. ACORDO Nº01260/2018

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS Nat.: 4690000000 Marca:	598,0700	598,07

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	598,07
21/01/2019	598,07						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1054**
Nº Nota Empenho.: **00158/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001580020190121
Valor desta Liquidação.....: 345,28

Órgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.258/2018 REF. AO PARCELA 03/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01261/2018 COM VENC. EM 30/01/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 345,28 (Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Vinte E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1,00		345,28

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	345,28

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	345,28

Valor do Empenho.....: 345,28
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 345,28
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00158/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	345,28

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 345,28 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.258/2018 REF. AO PARCELA 03/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01261/2018 COM VENC. EM 30/01/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**
Função: **28-Encargos Especiais**
Sub-Função: **843-Serviço da Dívida Interna**
Programa: **0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS**
Projeto/Atividade/Op: **0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA**
Categoria Econômica: **4690710000-Principal da Divida Contratual Resgatado**
Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

120190015800

Dotação Inicial.....	892.000,00	Empenho Até a Data....:	56.505,09
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	345,28
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	892.000,00	Saldo Atual.....	835.149,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 345,28.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00057	0015800		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.258/2018 REF AO PARCELA 03/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº01261/2018

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000		GIR'S PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Nat.: 4690000000 Marca:	345,2800	345,28

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	345,28
21/01/2019	345,28						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

21/01
1239

OFICIO N° 008/PREVI LEVERGER/2019.

Santo Antônio do Leverger, 30 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria

NILZA FERNANDES DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Santo Antônio do Leverger, N° 245, Centro, Santo Antônio do Leverger – MT.

CEP: 78.180-000.

Senhor Secretário,

0140-469072 21.01
1238

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, por meio deste, encaminhamos as GIR´S referentes à **Lei n° 1.151/GP/2015** que, "dispõe sobre o parcelamento das contribuições previdenciárias da parte Segurados da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT, conforme o que segue e demais quadros abaixo, para providências quanto a empenhos e liberação de pagamentos:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTOS
46/60	00322	735,64	30/01/2019

GIR´S referentes à **Lei n° 1.242/GP/2018** que, "dispõe sobre o parcelamento das contribuições previdenciárias da parte Patronal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT, abaixo discriminadas:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTOS
10/60	0666	41.992,14	28/02/2019

Recebi
31.01.19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO N° 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO N° 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1436

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
JUDSON FERNANDO CARVALHO DA SILVA
CPF: 781.692.161-68

1. Número do Acordo	00322/2015
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados
3. Data da Consolidação do	15/04/2015
4. Data da Assinatura do Termo	15/04/2015
5. Número da Parcela	046
6. Valor da Parcela	R$ 735,64
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 735,64

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO Nº 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR RIBEIRO	**CPF:**	209.555.881-20
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2013

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO Nº 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	JUDSON FERNANDO CARVALHO DA SILVA			**CPF:**	781.692.161-68
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE ADMINISTRAÇÃO	**Data Início de Gestão:**	25/11/2013
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	(065) 3341-1346		**E-mail:**	previleverger@gmail.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	JUDSON FERNANDO CARVALHO DA SILVA	**CPF:**	781.692.161-68
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:** (065) 3341-1346	**E-mail:**	previleverger@gmail.com
Data de envio:	04/05/2015		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não **Número do acordo:** 00322/2015

Título: PARCELAMENTO DOS DEBITOS DA CÂMARA **Valor consolidado:** 29.822,66 **Data de consolidação do termo:** 15/04/2015

Rubrica: Contribuição dos Segurados **Valor da parcela inicial:** 497,04 **Data de assinatura do Termo:** 15/04/2015

Lei autorizativa do parcelamento: LEI Nº 1151/2015 DE 15 DE ABRIL DE 2015. **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/04/2015

Competência: **Inicial:** 01/2007 **Final:** 12/2008 **Quantidade de Parcelas:** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Composto **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 603.741.521-87 **Nome:** BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RG: 902187 **Telefone:** (065) 3341-1346 **E-mail:** previleverger@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 346.309.701-00 **Nome:** JOSE SANTANA DA SILVA **Cargo:** TÉCNICO DE SOM

RG: 275747 **Telefone:** (065) 3341-1346 **E-mail:** previleverger@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
001	30/04/2015	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	497,04	06/05/2015	497,04
002	30/05/2015		0,71	3,53	0,50	2,50	503,07	29/05/2015	499,53
003	30/06/2015		1,46	7,26	1,00	5,04	509,34	30/06/2015	509,34
004	30/07/2015	0,62	2,26	11,23	1,50	7,62	515,89	12/08/2015	511,86
005	30/08/2015	0,22	2,89	14,36	2,00	10,23	521,63	03/09/2015	521,63
006	30/09/2015	0,54	3,12	15,51	2,50	12,81	525,36	20/10/2015	524,19
007	30/10/2015		3,67	18,24	3,00	15,46	530,74	30/10/2015	530,74
008	30/11/2015	1,01	4,52	22,47	3,50	18,18	537,69	03/12/2015	537,69
009	30/12/2015		5,58	27,73	4,00	20,99	545,76	29/12/2015	545,76
010	30/01/2016		6,59	32,75	4,50	23,84	553,63	29/01/2016	553,63
011	29/02/2016	0,90	7,95	39,51	5,00	26,83	563,38	01/03/2016	563,63
012	30/03/2016		8,92	44,34	5,50	29,78	571,16	30/03/2016	571,16
013	30/04/2016		9,39	46,67	6,00	32,62	576,33	29/04/2016	576,33
014	30/05/2016		10,05	49,95	6,50	35,55	582,54	30/05/2016	582,54
015	30/06/2016		10,91	54,23	7,00	38,59	589,86	30/06/2016	589,86
016	30/07/2016	0,52	11,30	56,17	7,50	41,49	594,70	11/08/2016	594,70
017	30/08/2016	0,44	11,88	59,05	8,00	44,49	600,58	10/10/2016	600,58
018	30/09/2016	0,06	12,37	61,48	8,50	47,47	605,99	10/10/2016	603,36
019	30/10/2016	0,26	12,46	61,93	9,00	50,31	609,28	22/12/2016	609,28
020	30/11/2016	0,18	12,75	63,37	9,50	53,24	613,65	22/12/2016	613,65
021	30/12/2016		12,96	64,42	10,00	56,15	617,61	29/12/2016	617,61

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VALOR PAGO
022	30/01/2017		13,30	66,11	10,50	59,13	622,28	30/01/2017	1.531,73
023	28/02/2017		13,73	68,24	11,00	62,18	627,46	28/02/2017	627,46
024	30/03/2017		14,10	70,08	11,50	65,22	632,34	30/03/2017	630,29
025	30/04/2017		14,39	71,52	12,00	68,23	636,79	28/04/2017	635,17
026	30/05/2017	0,31	14,55	72,32	12,50	71,17	640,53	23/10/2017	640,53
027	30/06/2017	-0,23	14,90	74,06	13,00	74,24	645,34	23/10/2017	643,38
028	30/07/2017	0,24	14,64	72,77	13,50	76,92	646,73	23/10/2017	648,20
029	30/08/2017	0,19	14,91	74,11	14,00	79,96	651,11	23/10/2017	651,11
030	30/09/2017	0,16	15,13	75,20	14,50	82,97	655,21	23/10/2017	653,97
031	30/10/2017	0,42	15,32	76,15	15,00	85,98	659,17	30/05/2018	706,86
032	30/11/2017	0,28	15,80	78,53	15,50	89,21	664,78	30/05/2018	706,39
033	30/12/2017	0,44	16,12	80,12	16,00	92,35	669,51	30/05/2018	706,01
034	30/01/2018	0,29	16,64	82,71	16,50	95,66	675,41	30/05/2018	705,61
035	28/02/2018	0,32	16,97	84,35	17,00	98,84	680,23	30/05/2018	705,15
036	30/03/2018	0,09	17,35	86,24	17,50	102,07	685,35	30/05/2018	704,70
037	30/04/2018	0,22	17,45	86,73	18,00	105,08	688,85	30/05/2018	704,16
TOTAIS:				1.973,44		1.882,40	22.246,32		23.354,83

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
001	30/04/2015	497,04	06/05/2015	0,71	3,53	1,00	5,01	4,97	510,55	497,04
004	30/07/2015	515,89	12/08/2015	0,62	3,20	1,00	5,19	5,16	529,44	511,86
005	30/08/2015	521,63	03/09/2015	0,22	1,15	1,00	5,23	5,22	533,23	521,63
006	30/09/2015	525,36	20/10/2015	0,54	2,84	1,00	5,28	5,25	538,73	524,19
008	30/11/2015	537,69	03/12/2015	1,01	5,43	1,00	5,43	5,38	553,93	537,69
011	29/02/2016	563,38	01/03/2016	0,90	5,07	1,00	5,68	5,63	579,76	563,63
016	30/07/2016	594,70	11/08/2016	0,52	3,09	1,00	5,98	5,95	609,72	594,70
017	30/08/2016	600,58	10/10/2016	0,52	3,12	1,51	9,12	6,01	618,83	600,58
018	30/09/2016	605,99	10/10/2016	0,08	0,48	1,00	6,06	6,06	618,59	603,36
019	30/10/2016	609,28	22/12/2016	0,44	2,68	1,51	9,24	6,09	627,29	609,28
020	30/11/2016	613,65	22/12/2016	0,18	1,10	1,00	6,15	6,14	627,04	613,65
026	30/05/2017	640,53	23/10/2017	0,67	4,29	3,04	19,60	6,41	670,83	640,53
027	30/06/2017	645,34	23/10/2017	0,36	2,32	2,53	16,39	6,45	670,50	643,38
028	30/07/2017	646,73	23/10/2017	0,59	3,82	2,02	13,14	6,47	670,16	648,20
029	30/08/2017	651,11	23/10/2017	0,35	2,28	1,51	9,87	6,51	669,77	651,11
030	30/09/2017	655,21	23/10/2017	0,16	1,05	1,00	6,56	6,55	669,37	653,97
031	30/10/2017	659,17	30/05/2018	2,08	13,71	4,07	27,39	6,59	706,86	706,86
032	30/11/2017	664,78	30/05/2018	1,65	10,97	3,55	23,99	6,65	706,39	706,39
033	30/12/2017	669,51	30/05/2018	1,37	9,17	3,04	20,63	6,70	706,01	706,01
034	30/01/2018	675,41	30/05/2018	0,92	6,21	2,53	17,24	6,75	705,61	705,61
035	28/02/2018	680,23	30/05/2018	0,63	4,29	2,02	13,83	6,80	705,15	705,15

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	PAGAMENTO	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO
036	30/03/2018	685,35	30/05/2018	0,31	2,12	1,51	10,38	6,85	704,70	704,70
037	30/04/2018	688,85	30/05/2018	0,22	1,52	1,00	6,90	6,89	704,16	704,16
TOTAIS:		14.147,41			93,44		254,29	141,48	14.636,62	14.353,68

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
038	30/05/2018	0,40	17,71	88,03	18,50	108,24	693,31
039	30/06/2018	1,26	18,18	90,36	19,00	111,61	699,01
040	30/07/2018	0,33	19,67	97,77	19,50	115,99	710,80
041	30/08/2018	-0,09	20,07	99,76	20,00	119,36	716,16
042	30/09/2018	0,48	19,96	99,21	20,50	122,23	718,48
043	30/10/2018	0,45	20,53	102,04	21,00	125,81	724,89
044	30/11/2018	-0,21	21,08	104,78	21,50	129,39	731,21
045	30/12/2018		20,82	103,48	22,00	132,11	732,63
046	30/01/2019		20,82	103,48	22,50	135,12	735,64
TOTAIS:				888,91		1.099,86	6.462,13

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDENCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
038	30/05/2018	693,31	2,64	18,30	4,59	32,66	6,93	751,20
039	30/06/2018	699,01	2,23	15,59	4,07	29,08	6,99	750,67
040	30/07/2018	710,80	0,96	6,82	3,55	25,48	7,11	750,21
041	30/08/2018	716,16	0,63	4,51	3,04	21,91	7,16	749,74
042	30/09/2018	718,48	0,72	5,17	2,53	18,31	7,18	749,14
043	30/10/2018	724,89	0,24	1,74	2,02	14,68	7,25	748,56
044	30/11/2018	731,21	-0,21	-1,54	1,51	11,02	7,31	748,00
045	30/12/2018	732,63	0,00	0,00	1,00	7,33	7,33	747,29
TOTAIS:		5.726,49		50,59		160,47	57,26	5.994,81

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO N° 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO N° 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1438

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
DIEGO TADANO PADILHA
CPF: 537.843.911-68

1. Número do Acordo	00666/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	10/05/2018
4. Data da Assinatura do Termo	10/05/2018
5. Número da Parcela	010
6. Valor da Parcela	R$ 41.992,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 41.992,14

Observações

Parcela com vencimento em 28/02/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	**CPF:**	994.017.701-15
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	DIEGO TADANO PADILHA			**CPF:**	537.843.911-68
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE RECURSOS HUMANOS	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**			**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DIEGO TADANO PADILHA	**CPF:**	537.843.911-68
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com
Data de envio:	10/07/2018		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não **Número do acordo:** 00666/2018

Título: PARCELAMENTO PARTE PATRONAL **Valor consolidado:** 2.349.017,81 **Data de consolidação do termo:** 10/05/2018

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela inicial:** 39.150,30 **Data de assinatura do Termo:** 10/05/2018

Lei autorizativa do parcelamento: LEI Nº 1242/2018 DE 10/05/2018 **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/05/2018

Competência: **Inicial:** 04/2017 **Final:** 03/2018 **Quantidade de Parcelas:** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 622.589.311-34 **Nome:** ANICE ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RG: 0849229 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 420.482.301-72 **Nome:** DALVA DIVINA DE MIRANDA **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

RG: 05704774 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	30/05/2018	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,30
002	30/06/2018	1,26	0,40	156,60	0,50	196,53	39.503,43
003	30/07/2018	0,33	1,67	653,81	1,00	398,04	40.202,15
004	30/08/2018	-0,09	2,00	783,01	1,50	599,00	40.532,31
005	30/09/2018	0,48	1,91	747,77	2,00	797,96	40.696,03
006	30/10/2018	0,45	2,40	939,61	2,50	1.002,25	41.092,16
007	30/11/2018	-0,21	2,86	1.119,70	3,00	1.208,10	41.478,10
008	30/12/2018		2,64	1.033,57	3,50	1.406,44	41.590,31
009	30/01/2019		2,64	1.033,57	4,00	1.607,35	41.791,22
TOTAIS:				6.467,64		7.215,67	366.036,01

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	30/05/2018	39.150,30	2,64	1.033,57	4,50	1.808,27	391,50	42.383,64
002	30/06/2018	39.503,43	2,23	880,93	4,00	1.615,37	395,03	42.394,76
003	30/07/2018	40.202,15	0,96	385,94	3,50	1.420,58	402,02	42.410,69
004	30/08/2018	40.532,31	0,63	255,35	3,00	1.223,63	405,32	42.416,61
005	30/09/2018	40.696,03	0,72	293,01	2,50	1.024,73	406,96	42.420,73
006	30/10/2018	41.092,16	0,24	98,62	2,00	823,82	410,92	42.425,52
007	30/11/2018	41.478,10	-0,21	-87,10	1,50	620,87	414,78	42.426,65
008	30/12/2018	41.590,31	0,00	0,00	1,00	415,90	415,90	42.422,11
TOTAIS:		324.244,79		2.860,32		8.953,17	3.242,43	339.300,71

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO N° 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO N° 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1438

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
DIEGO TADANO PADILHA
CPF: 537.843.911-68

1. Número do Acordo	00947/2018
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	17/05/2018
4. Data da Assinatura do Termo	22/05/2018
5. Número da Parcela	008
6. Valor da Parcela	R$ 338,33
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 338,33

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Política de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	**CPF:**	994.017.701-15
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	DIEGO TADANO PADILHA			**CPF:**	537.843.911-68
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE RECURSOS HUMANOS	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**		**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com	

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DIEGO TADANO PADILHA	**CPF:**	537.843.911-68
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com
Data do envio:	18/07/2018		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Sim **Número do acordo:** 00947/2018

ACORDO ORIGINAL:	Rubrica	Data de Consolidação do Termo	Número do Acordo
	Utilização indevida de recursos	10/11/2013	02793/2013

Título: REPARCELAMENTO DE OUTROS UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS **Valor consolidado:** 63.389,41 **Data de consolidação do termo:** 17/05/2018
Rubrica: Utilização indevida de recursos (200 meses) **Valor da parcela inicial:** 316,95 **Data de assinatura do Termo:** 22/05/2018
Lei autorizativa do parcelamento: LEI 1243/2018 DE 22/05/2018 **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/06/2018
Competência: **Inicial:** 12/2005 **Final:** 12/2005 **Quantidade de Parcelas:** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:
Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:
Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:
Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:
CPF: 622.589.311-34 **Nome:** ANICE ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RG: 0849229 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:
CPF: 420.482.301-72 **Nome:** DALVA DIVINA DE MIRANDA **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
RG: 05704774 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	INDICE(%)	VARIACAO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	30/06/2018	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	316,95
002	30/07/2018	0,33	1,67	5,29	1,00	3,22	325,46
003	30/08/2018	-0,09	2,00	6,34	1,50	4,85	328,14
004	30/09/2018	0,48	1,91	6,05	2,00	6,46	329,46
005	30/10/2018	0,45	2,40	7,61	2,50	8,11	332,67
006	30/11/2018	-0,21	2,86	9,06	3,00	9,78	335,79
007	30/12/2018		2,64	8,37	3,50	11,39	336,71
008	30/01/2019		2,64	8,37	4,00	13,01	338,33
TOTAIS:				51,09		56,82	2.643,51

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	30/06/2018	316,95	2,23	7,07	4,00	12,96	3,17	340,15
002	30/07/2018	325,46	0,96	3,12	3,50	11,50	3,25	343,33
003	30/08/2018	328,14	0,63	2,07	3,00	9,91	3,28	343,40
004	30/09/2018	329,46	0,72	2,37	2,50	8,30	3,29	343,42
005	30/10/2018	332,67	0,24	0,80	2,00	6,67	3,33	343,47
006	30/11/2018	335,79	-0,21	-0,71	1,50	5,03	3,36	343,47
007	30/12/2018	336,71	0,00	0,00	1,00	3,37	3,37	343,45
TOTAIS:		2.305,18		14,72		57,74	23,05	2.400,69

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO N° 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO N° 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1438

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
DIEGO TADANO PADILHA
CPF: 537.843.911-68

1. Número do Acordo	00950/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	18/05/2018
4. Data da Assinatura do Termo	22/05/2018
5. Número da Parcela	008
6. Valor da Parcela	R$ 974,16
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 974,16

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	**CPF:**	994.017.701-15
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	DIEGO TADANO PADILHA			**CPF:**	537.843.911-68
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE RECURSOS HUMANOS	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**			**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	DIEGO TADANO PADILHA	**CPF:**	537.843.911-68
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com
Data de envio:	19/07/2018		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Sim **Número do acordo:** 00950/2018

ACORDO ORIGINAL:

Rubrica	Data de Consolidação do Termo	Número do Acordo
Contribuição dos Segurados	12/05/2013	01310/2013
Contribuição dos Segurados (200 meses)	05/08/2017	00920/2017

Título: REPARCELAMENTO PARTE SEGURADO **Valor consolidado:** 182.519,82 **Data de consolidação do termo:** 18/05/2018
Rubrica: Contribuição dos Segurados (200 meses) **Valor da parcela inicial:** 912,60 **Data de assinatura do Termo:** 22/05/2018
Lei autorizativa do parcelamento: LEI 1243/2018 DE 22/05/2018 **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/06/2018
Competência: **Inicial:** 10/2009 **Final:** 03/2017 **Quantidade de Parcelas:** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:
Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:
Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:
Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:
CPF: 622.589.311-34 **Nome:** ANICE ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RG: 0849229 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previlaverger2017@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:
CPF: 420.482.301-72 **Nome:** DALVA DIVINA DE MIRANDA **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
RG: 05704774 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	30/06/2018	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	912,60
002	30/07/2018	0,33	1,67	15,24	1,00	9,28	937,12
003	30/08/2018	-0,09	2,00	18,25	1,50	13,96	944,81
004	30/09/2018	0,48	1,91	17,43	2,00	18,60	948,63
005	30/10/2018	0,45	2,40	21,90	2,50	23,36	957,86
006	30/11/2018	-0,21	2,86	26,10	3,00	28,16	966,86
007	30/12/2018		2,64	24,09	3,50	32,78	969,47
008	30/01/2019		2,64	24,09	4,00	37,47	974,16
TOTAIS:				147,10		163,61	7.611,51

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	30/06/2018	912,60	2,23	20,35	4,00	37,32	9,13	979,40
002	30/07/2018	937,12	0,96	9,00	3,50	33,11	9,37	988,60
003	30/08/2018	944,81	0,63	5,95	3,00	28,52	9,45	988,73
004	30/09/2018	948,63	0,72	6,83	2,50	23,89	9,49	988,84
005	30/10/2018	957,86	0,24	2,30	2,00	19,20	9,58	988,94
006	30/11/2018	966,86	-0,21	-2,03	1,50	14,47	9,67	988,97
007	30/12/2018	969,47	0,00	0,00	1,00	9,69	9,69	988,85
TOTAIS:		6.637,35		42,40		166,20	66,38	6.912,33

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO N° 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO N° 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1438

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA
CPF: 988.686.911-91

1. Número do Acordo	01191/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	05/10/2018
4. Data da Assinatura do Termo	10/10/2018
5. Número da Parcela	004
6. Valor da Parcela	R$ 7.851,08
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 7.851,08

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDENCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	**CPF:**	994.017.701-15
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Inicio de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA			**CPF:**	988.686.911-91
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE RECURSO HUMENO	**Data Inicio de Gestão:**	11/09/2018
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**			**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA	**CPF:**	988.686.911-91
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com
Data de envio:	23/10/2018		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não **Número do acordo:** 01191/2018

Título: PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL **Valor consolidado:** 462.991,60 **Data de consolidação do termo:** 05/10/2018

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela inicial:** 7.716,53 **Data de assinatura do Termo:** 10/10/2018

Lei autorizativa do parcelamento: LEI 1257/2018 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018. **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/10/2018

Competência: **Inicial:** 05/2018 **Final:** 07/2018 **Quantidade de Parcelas:** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 622.589.311-34 **Nome:** ANICE ROSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RG: 0849229 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 304.342.111-68 **Nome:** GULHERME RODRIGUES DA SILVA **Cargo:** RECEPCIONISTA

RG: 407264 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	30/10/2018	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,53
002	30/11/2018	-0,21	0,45	34,72	0,50	38,76	7.790,01
003	30/12/2018		0,24	18,52	1,00	77,35	7.812,40
004	30/01/2019		0,24	18,52	1,50	116,03	7.851,08
TOTAIS:				71,76		232,14	31.170,02

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	30/10/2018	7.716,53	0,24	18,52	2,00	154,70	77,17	7.966,92
002	30/11/2018	7.790,01	-0,21	-16,36	1,50	116,60	77,90	7.968,15
003	30/12/2018	7.812,40	0,00	0,00	1,00	78,12	78,12	7.968,64
TOTAIS:		23.318,94		2,16		349,42	233,19	23.903,71

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO N° 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO N° 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1438

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA
CPF: 988.686.911-91

1. Número do Acordo	01260/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	21/10/2018
4. Data da Assinatura do Termo	25/10/2018
5. Número da Parcela	003
6. Valor da Parcela	R$ 598,07
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 598,07

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	**CPF:**	994.017.701-15
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Inicio de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA			**CPF:**	988.686.911-91
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE RECURSO HUMENO	**Data Inicio de Gestão:**	11/09/2018
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**			**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

5. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA	**CPF:**	988.686.911-91
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com
Data de envio:	08/11/2018		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não **Número do acordo:** 01260/2018

Título: PARCELAMENTO PATRONAL REFERENTE A RESIDUO DA NAF. 380-2010 **Valor consolidado:** 117.563,36 **Data de consolidação do termo:** 21/10/2018

Rubrica: Contribuição Patronal (200 meses) **Valor da parcela Inicial:** 587,82 **Data de assinatura do Termo:** 25/10/2018

Lei autorizativa do parcelamento: LEI Nº 1258/2018 DE 25/010/2018. **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/11/2018

Competência: **Inicial:** 10/2006 **Final:** 12/2006 **Quantidade de Parcelas:** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 622.589.311-34 **Nome:** ANICE ROZE DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RG: 0849229 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 304.342.111-68 **Nome:** GULHERME RODRIGUES DA SILVA **Cargo:** RECEPCIONISTA

RG: 407264 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	30/11/2018	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	587,82
002	30/12/2018		0,24	1,41	1,00	5,89	595,12
003	30/01/2019		0,24	1,41	1,50	8,84	598,07
TOTAIS:				2,82		14,73	1.781,01

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	30/11/2018	587,82	-0,21	-1,23	1,50	8,80	5,88	601,27
002	30/12/2018	595,12	0,00	0,00	1,00	5,95	5,95	607,02
TOTAIS:		1.182,94		-1,23		14,75	11,83	1.208,29

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Endereço	AV. SANTO ANTONIO Nº 437
CEP	78180-000
Telefone	(065) 3341-1438

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger

CNPJ: 03.507.555/0001-12

Endereço: AV. SANTO ANTONIO Nº 437

CEP: 78180-000

Telefone: (065) 3341-1438

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/_____
Data

_____
OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA
CPF: 988.686.911-91

1. Número do Acordo	01261/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição dos Segurados (200
3. Data da Consolidação do	20/10/2018
4. Data da Assinatura do Termo	25/10/2018
5. Número da Parcela	003
6. Valor da Parcela	R$ 345,28
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Total (6 + 7 + 8 + 9)	R$ 345,28

Observações

Parcela com vencimento em 30/01/2019.
Cálculos válidos para pagamento até o dia 30/01/2019.

Autenticação Mecânica

1ª via

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger / MT	**CNPJ:**	03.507.555/0001-12
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome:	VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO	**CPF:**	994.017.701-15
Cargo:	Prefeito	**Complemento do Cargo:**	
E-mail:	previleverger2017@gmail.com	**Data Início de Gestão:**	01/01/2017

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	PREVI-LEVERGER- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTONIO DE	**CNPJ:**	12.606.551/0001-82
Endereço:	AV. SANTO ANTONIO N° 437	**Complemento:**	
Bairro:	CENTRO	**CEP:**	78180-000
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome:	OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA			**CPF:**	988.686.911-91
Cargo:	Secretário	**Complemento do Cargo:**	DE RECURSO HUMENO	**Data Início de Gestão:**	11/09/2018
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**			**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome:	OTAVIO AUGUSTO TEIVEIRA MELHORANÇA	**CPF:**	988.686.911-91
Telefone:	(065) 3341-1438 **Fax:**	**E-mail:**	previleverger2017@gmail.com
Data de envio:	09/11/2018		

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelamento: Não **Número do acordo:** 01261/2018

Título: PARCELAMENTO PARTE SEGURADO REFERENTE A NAF 380-2010 **Valor consolidado:** 67.873,12 **Data de consolidação do termo:** 20/10/2018

Rubrica: Contribuição dos Segurados (200 meses) **Valor da parcela inicial:** 339,37 **Data de assinatura do Termo:** 25/10/2018

Lei autorizativa do parcelamento: LEI 1258/2018 DE 25/10/2018 **Data de vencimento da 1ª parcela:** 30/11/2018

Competência: **Inicial:** 11/2006 **Final:** 12/2006 **Quantidade de Parcelas:** 200 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: IPCA **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 1,00 %

7. DADOS DAS TESTEMUNHAS

TESTEMUNHA - 1:

CPF: 622.589.311-34 **Nome:** ANICE ROZE DE OLIVEIRA NASCIMENTO **Cargo:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

RG: 0849229 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

TESTEMUNHA - 2:

CPF: 304.342.111-68 **Nome:** GULHERME RODRIGUES DA SILVA **Cargo:** RECEPCIONISTA

RG: 407264 **Telefone:** (065) 3341-1438 **E-mail:** previleverger2017@gmail.com

8. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS

9. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS E VALORES PAGOS EM ATRASO (Juros e multa em caso de mora)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria de Políticas de Previdência Social

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

10. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS EM ABERTO ATÉ O PRÓXIMO VENCIMENTO

Nº PARCELA	VENCIMENTO	ÍNDICE(%)	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	VALOR PARCELA
001	30/11/2018	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	339,37
002	30/12/2018		0,24	0,81	1,00	3,40	343,58
003	30/01/2019		0,24	0,81	1,50	5,10	345,28
TOTAIS:				1,62		8,50	1.028,23

11. DISCRIMINATIVO DE PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS (Juros e Multa em caso de Mora) ATUALIZADAS ATÉ 25/01/2019

Nº PARCELA	VENCIMENTO	VALOR PARCELA	VARIAÇÃO(%)	ATUALIZAÇÃO	JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	VALOR DEVIDO
001	30/11/2018	339,37	-0,21	-0,71	1,50	5,08	3,39	347,13
002	30/12/2018	343,58	0,00	0,00	1,00	3,44	3,44	350,46
TOTAIS:		682,95		-0,71		8,52	6,83	697,59

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0070/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Ref.: DARF PARCELAMENTO PGFN – INSS (200 Parcelas)	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar o DARF referente a sétima parcela do Parcelamento Especial do INSS na PGFN, no valor de R$ 4.036,72 (Quatro mil, trinta e seis reais e setenta e dois centavos) com vencimento em 28/02/2019.

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 05/02/2019.

Recebi em: _____/_____/_____	Assinatura:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	03.507.555/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2128203
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.070,79
08 VALOR DA MULTA	→	368,45
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	597,48
10 VALOR TOTAL	→	4.036,72

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19032.4297935-3**
Data limite para acolhimento: **28/02/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Parc. 007

SENDA (Versão:4.8.0) 01/02/2019 10:25:20

85820000040 6 | 36720385190 0 | 59071719032 0 | 42979353804 5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	03.507.555/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2128203
06 DATA DE VENCIMENTO	→	28/02/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.070,79
08 VALOR DA MULTA	→	368,45
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	597,48
10 VALOR TOTAL	→	4.036,72

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19032.4297935-3**
Data limite para acolhimento: **28/02/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão:4.8.0) 01/02/2019 10:25:20

85820000040 6 | 36720385190 0 | 59071719032 0 | 42979353804 5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **750**
Nº Nota Empenho.: **02118/00**
Data do Empenho.: 11/04/2019

Data da Liquidação.....: 11/04/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 021180020190411
Valor desta Liquidação.....: 15.566,15

Órgão.....:	14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:	14002	- ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:	28	- Encargos Especiais
Sub-Função.....:	843	- Serviço da Dívida Interna
Programa.....:	0015	- OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:	0140	- AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:	4.6.90.71.00.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA
Cidade..:
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente:

Ins.MF.: 29.979.036/0083-97
Ins.Est: . . -
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 1ª PARCELA DO PARC. DO INSS NA PGFN COM VENC. EM 24/04/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº270/RH/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 15.566,15 (Quinze Mil, Quinhentos E Sessenta E Seis Reais E Quinze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	1,00	UN	15.566,15

Documento

Data	Descrição	Valor
11/04/2019	Diversos- Doc.:INSS- N INSS	15.566,15

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	15.566,15

Valor do Empenho.....:	15.566,15
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	15.566,15
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 11/04/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇAO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 11/04/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	02118/00
Data do Empenho:	11/04/2019
Valor Empenhado:	15.566,15

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 15.566,15 (QUINZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 01763 - INSS - PARCELAMENTO
Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0083-97
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A 1° PARCELA DO PARC. DO INSS NA PGFN COM VENC. EM 24/04/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°270/RH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 46907[illegible]00-Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte: 0100001000-Recursos Ordinarios

120190211800

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	207.355,47
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	15.566,15
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	669.078,38

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 15.566,15.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 11/04/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00619	0211800		11/04/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A 1° PARCELA DO PARC. DO INSS NA PGFN COM VENC. EM 24/04/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°270/RH/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
01763 - INSS - PARCELAMENTO

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0083-97

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690710000 Marca:	15.566,1500	15.566,15

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00 TOTAL R$ 15.566,15

11/04/2019	15566,15				

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVILEVERGER - MT

MÊS DE JANEIRO DE 2019

SECRETARIA	SEGURADO	PATRONAL	(DEDUÇÕES)	A EMPENHAR	V.P.C.P	TOTAL
GABINETE	R$ 3.755,49	R$ 8.499,05		**R$ 8.499,05**	R$ 12.254,54	R$ 12.254,54
GESTÃO	R$ 220,46	R$ 498,92		**R$ 498,92**	R$ 719,38	R$ 719,38
SUSTENTÁVEL	R$ 531,80	R$ 1.203,52		**R$ 1.203,52**	R$ 1.735,32	R$ 1.735,32
EDUCAÇÃO – FUNDEB 60%	R$ 13.460,27	R$ 30.461,77		**R$ 30.461,77**	R$ 43.922,04	R$ 43.922,04
EDUCAÇÃO – FUNDEB 40%	R$ 11.978,54	R$ 27.108,50		**R$ 27.108,50**	R$ 39.087,04	R$ 39.087,04
EDUCAÇÃO RECURSOS PROPRIOS 25%	R$ 19.597,64	R$ 44.351,22		**R$ 44.351,22**	R$ 63.948,86	R$ 63.948,86
PLANEJAMENTO		R$ -		**R$ -**		R$ -
RECURSOS HUMANOS	R$ 2.455,53	R$ 5.557,11		**R$ 5.557,11**	R$ 8.012,64	R$ 8.012,64
FAZENDA	R$ 2.669,00	R$ 6.040,21		**R$ 6.040,21**	R$ 8.709,21	R$ 8.709,21
OBRAS	R$ 7.272,95	R$ 16.459,37		**R$ 16.459,37**	R$ 23.732,32	R$ 23.732,32
PROMOÇÃO SOCIAL	R$ 4.259,26	R$ 9.639,15		**R$ 9.639,15**	R$ 13.898,41	R$ 13.898,41
SAUDE	R$ 21.356,91	R$ 48.332,94	R$ 3.324,39	**R$ 45.008,55**	R$ 69.689,85	R$ 66.365,46
HOSPITAL	R$ 9.960,47	R$ 22.541,57		**R$ 22.541,57**	R$ 32.502,04	R$ 32.502,04
MEIO AMBIENTE		R$ -		**R$ -**		R$ -
TURISMO	R$ 1.192,88	R$ 2.699,61		**R$ 2.699,61**	R$ 3.892,49	R$ 3.892,49
ABASTECIMENTO	R$ 1.344,26	R$ 3.042,19		**R$ 3.042,19**	R$ 4.386,45	R$ 4.386,45
TOTAL	**R$ 100.055,46**	**R$ 226.435,13**	**R$ 3.324,39**	**R$ 223.110,74**	**R$ 326.490,59**	**R$ 323.166,20**

RECOLHIMENTO POR RECURSOS FINANCEIROS	SEGURADO	PATRONAL	(DEDUÇÕES)	A EMPENHAR	TOTAL
SAUDE F 114					
SAUDE F 102	R$ 21.356,91	R$ 48.332,94	R$ 3.324,39	**R$ 45.008,55**	R$ 66.365,46
HOSPITAL F 102	R$ 9.960,47	R$ 22.541,57		**R$ 22.541,57**	R$ 32.502,04
HOSPITAL F 114					
RECURSOS 25%	R$ 19.597,64	R$ 44.351,22		**R$ 44.351,22**	R$ 63.948,86
EDUCAÇÃO FUNEB 60% - 40% (F 118 F 119)	R$ 25.438,81	R$ 57.570,27		**R$ 57.570,27**	R$ 83.009,08
DEMAIS SECRETARIAS F100	R$ 23.701,63	R$ 53.639,13		**R$ 53.639,13**	R$ 77.340,76
TOTAL	**R$ 100.055,46**	**R$ 226.435,13**	**R$ 3.324,39**	**R$ 223.110,74**	**R$ 323.166,20**

1/259
28/02/2019
29792

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Deficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Aniversariantes	4618	28/02/2019		448,16	536,20	473,52	0,00	1.455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,16	536,20	473,52	0,00	1.455,88
01/2019	4619	28/02/2019		4.236,52	5.069,90	4.496,44	0,00	13.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	4.236,52	4.282,70	4.496,44	0,00	13.019,66
TOTAL				4.684,68	5.606,10	4.971,96	0,00	15.286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	4.684,68	4.818,90	4.971,96	0,00	14.475,54

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FÉRIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Deficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4620	28/02/2019		111,54	134,05	118,38	0,00	363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,54	134,05	118,38	0,00	363,97
TOTAL				111,54	134,05	118,38	0,00	363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,54	134,05	118,38	0,00	363,97

GABINETE DO PREFEITO

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Deficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Aniversariantes	4621	28/02/2019		848,92	1.020,24	900,94	0,00	2.770,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,92	1.020,24	900,94	0,00	2.770,10
01/2019	4622	28/02/2019		2.906,57	3.493,17	3.084,70	0,00	9.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,57	3.493,17	3.084,70	0,00	9.484,44
TOTAL				3.755,49	4.513,41	3.985,64	0,00	12.254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,49	4.513,41	3.985,64	0,00	12.254,54

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

HOSPITAL MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4623	28/02/2019		8.540,39	10.263,99	9.063,80	0,00	27.868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,39	10.263,99	9.063,80	0,00	27.868,18
01/2019 - 13º Aniversariantes	4624	28/02/2019		798,47	959,61	847,40	0,00	2.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,47	959,61	847,40	0,00	2.605,48
TOTAL				9.338,86	11.223,60	9.911,20	0,00	30.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,86	11.223,60	9.911,20	0,00	30.473,66

HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4625	28/02/2019		621,61	747,06	659,71	0,00	2.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,61	747,06	659,71	0,00	2.028,38
TOTAL				621,61	747,06	659,71	0,00	2.028,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,61	747,06	659,71	0,00	2.028,38

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4626	28/02/2019		404,18	485,74	428,95	0,00	1.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,18	485,74	428,95	0,00	1.318,87
TOTAL				404,18	485,74	428,95	0,00	1.318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,18	485,74	428,95	0,00	1.318,87

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4627	28/02/2019		630,82	758,14	669,48	0,00	2.058,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,82	758,14	669,48	0,00	2.058,44
01/2019 - 13º Aniversariantes	4628	28/02/2019		188,98	227,12	200,56	0,00	616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,98	227,12	200,56	0,00	616,66
TOTAL				819,80	985,26	870,04	0,00	2.675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,80	985,26	870,04	0,00	2.675,10

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4618, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 446,16	Órgão - Custo Normal: 536,20	Órgão - Custo Esp./Aporte: 473,52	Valor Documento: 1.455,88
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 4.056,00	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P.: 4618	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado: 1.455,88
Data de Emissão: 27/02/2019	Competência: 01/2019 - 13º Aniversariantes	Data de Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 1.455,88

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4619, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 4.238,52	Órgão - Custo Normal: 5.093,90	Órgão - Custo Esp./Aporte 4.498,44	Valor Documento 13.830,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 38.532,00	(-) Créditos: 811,20
Nº Servidores: 38	Nº G.R.C.P. 4619	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 13.019,66
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 13.019,66

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença:	811,20
Total:	**R$ 811,20**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 –
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4629	28/02/2019		1.149,81	1.381,81	1.220,07	0,00	3.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,81	1.381,81	1.220,07	0,00	3.751,29
01/2019 - 13º Aniversariantes	4630	28/02/2019		194,65	233,93	206,58	0,00	635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	233,93	206,58	0,00	635,16
TOTAL				1.344,26	1.615,54	1.426,65	0,00	4.386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,26	1.615,54	1.426,65	0,00	4.386,45

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - FERIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4631	28/02/2019		127,62	153,38	135,45	0,00	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	153,38	135,45	0,00	416,45
TOTAL				127,62	153,38	135,45	0,00	416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,62	153,38	135,45	0,00	416,45

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4632	28/02/2019		1.501,01	1.803,94	1.592,98	0,00	4.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,01	1.803,94	1.592,98	0,00	4.897,93
01/2019 - 13º Aniversariantes	4633	28/02/2019		724,90	871,19	769,31	0,00	2.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,90	871,19	769,31	0,00	2.365,40
TOTAL				2.225,91	2.675,13	2.362,29	0,00	7.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,91	2.675,13	2.362,29	0,00	7.263,33

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4634	28/02/2019		9.752,63	11.720,84	10.350,24	0,00	31.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,63	11.720,84	10.350,24	0,00	31.823,71
TOTAL				9.752,63	11.720,84	10.350,24	0,00	31.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,63	11.720,84	10.350,24	0,00	31.823,71

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4635	28/02/2019		2.212,36	2.658,83	2.347,92	0,00	7.219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,36	2.658,83	2.347,92	0,00	7.219,11
01/2019 - 13º Aniversariantes	4636	28/02/2019		1.733,21	2.082,99	1.839,41	0,00	5.655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,21	2.082,99	1.839,41	0,00	5.655,61
TOTAL				3.945,57	4.741,82	4.187,33	0,00	12.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,57	4.741,82	4.187,33	0,00	12.874,72

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - FÉRIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4637	28/02/2019		9.514,70	11.434,89	10.097,73	0,00	31.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,70	11.434,89	10.097,73	0,00	31.047,32
TOTAL				9.514,70	11.434,89	10.097,73	0,00	31.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,70	11.434,89	10.097,73	0,00	31.047,32

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Aniversariantes	4638	28/02/2019		2.251,12	2.705,42	2.389,05	0,00	7.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,12	2.705,42	2.389,05	0,00	7.345,59
01/2019	4639	28/02/2019		2.479,77	2.980,21	2.631,72	0,00	8.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,77	2.980,21	2.631,72	0,00	8.091,70
TOTAL				4.730,89	5.685,63	5.020,77	0,00	15.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,89	5.685,63	5.020,77	0,00	15.437,29

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL - FÉRIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4640	28/02/2019		14.866,75	17.867,10	15.777,72	0,00	48.511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,75	17.867,10	15.777,72	0,00	48.511,57
TOTAL				14.866,75	17.867,10	15.777,72	0,00	48.511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.866,75	17.867,10	15.777,72	0,00	48.511,57

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

SECRETARIA DE FAZENDA

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4641	28/02/2019		2.441,93	2.934,74	2.591,58	0,00	7.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,93	2.934,74	2.591,58	0,00	7.968,25
TOTAL				2.441,93	2.934,74	2.591,58	0,00	7.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,93	2.934,74	2.591,58	0,00	7.968,25

SECRETARIA DE FAZENDA - FERIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4642	26/02/2019		227,07	272,90	240,99	0,00	740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,07	272,90	240,99	0,00	740,96
TOTAL				227,07	272,90	240,99	0,00	740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,07	272,90	240,99	0,00	740,96

SECRETARIA DE OBRAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Aniversariantes	4643	28/02/2019		282,55	339,58	299,87	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,55	339,58	299,87	0,00	922,00
01/2019	4644	28/02/2019		6.248,67	7.509,72	6.631,58	0,00	20.389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,67	7.509,72	6.631,58	0,00	20.389,97
TOTAL				6.531,22	7.849,30	6.931,45	0,00	21.311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,22	7.849,30	6.931,45	0,00	21.311,97

SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4645	28/02/2019		741,73	891,42	787,20	0,00	2.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,73	891,42	787,20	0,00	2.420,35
TOTAL				741,73	891,42	787,20	0,00	2.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,73	891,42	787,20	0,00	2.420,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4648	28/02/2019		3.499,82	4.206,15	3.714,32	0,00	11.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,82	4.206,15	3.714,32	0,00	11.420,29
01/2019 - 13º Aniversariantes	4647	28/02/2019		564,79	678,77	599,40	0,00	1.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,79	678,77	599,40	0,00	1.842,96
TOTAL				4.064,61	4.884,92	4.313,72	0,00	13.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK 4.064,61	4.884,92	4.313,72	0,00	OK 13.263,25

SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FERIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4646	28/02/2019		194,65	233,93	206,58	0,00	635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	233,93	206,58	0,00	635,16
TOTAL				194,65	233,93	206,58	0,00	635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OK 194,65	233,93	206,58	0,00	OK 635,16

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4649	28/02/2019		2.036,43	2.447,42	2.161,23	0,00	6.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,43	2.447,42	2.161,23	0,00	6.645,08
TOTAL				2.036,43	2.447,42	2.161,23	0,00	6.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,43	2.447,42	2.161,23	0,00	6.645,08

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - FERIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4650	28/02/2019		419,10	503,68	444,78	0,00	1.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	503,68	444,78	0,00	1.367,56
TOTAL				419,10	503,68	444,78	0,00	1.367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,10	503,68	444,78	0,00	1.367,56

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

SECRETARIA DE SAÚDE

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Aniversariantes	4651	28/02/2019		1.204,91	1.448,08	1.276,75	0,00	3.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,91	1.448,08	1.276,75	0,00	3.931,74
01/2019	4652	28/02/2019		9.096,34	10.932,11	9.653,81	0,00	29.682,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,19	9.096,34	8.418,92	9.653,81	0,00	27.169,07
TOTAL				10.301,25	12.380,19	10.932,56	0,00	33.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,19	10.301,25	9.867,00	10.932,56	0,00	31.100,81

SECRETARIA DE SAUDE- PSF

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019 - 13º Aniversariantes	4653	28/02/2019		389,30	467,86	413,16	0,00	1.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,30	467,86	413,16	0,00	1.270,32
01/2019	4654	28/02/2019		5.448,80	6.548,06	5.780,57	0,00	17.773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,80	6.548,06	5.780,57	0,00	17.773,43
TOTAL				5.838,10	7.013,92	6.193,73	0,00	19.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.838,10	7.013,92	6.193,73	0,00	19.043,75

SECRETARIA DE SAUDE- PSF - FÉRIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4655	28/02/2019		423,34	508,77	449,28	0,00	1.381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34	508,77	449,28	0,00	1.381,39
TOTAL				423,34	508,77	449,28	0,00	1.381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,34	508,77	449,28	0,00	1.381,39

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - FÉRIAS

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4656	28/02/2019		373,08	448,37	395,94	0,00	1.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08	448,37	395,94	0,00	1.217,39
TOTAL				373,08	448,37	395,94	0,00	1.217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,08	448,37	395,94	0,00	1.217,39

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Janeiro de 2019 à Janeiro de 2019

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Normal

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4657	28/02/2019		220,48	284,95	233,97	0,00	719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,48	284,95	233,97	0,00	719,38
TOTAL				220,48	284,95	233,97	0,00	719,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,48	284,95	233,97	0,00	719,38
TOTAL ÓRGÃO				100.055,48	120.248,06	108.187,07	0,00	328.490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,39	100.055,48	116.923,67	106.187,07	0,00	323.166,20

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
01/2019	4617	28/02/2019		2.306,99	2.772,58	694,36	0,00	5.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,99	2.772,58	694,36	0,00	5.773,93
TOTAL				2.306,99	2.772,58	694,36	0,00	5.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,99	2.772,58	694,36	0,00	5.773,93
TOTAL ÓRGÃO				2.306,99	2.772,58	694,36	0,00	5.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,99	2.772,58	694,36	0,00	5.773,93
TOTAL GERAL				102.362,45	123.020,64	108.881,43	0,00	332.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,39	102.362,45	119.696,25	106.881,43	0,00	328.940,13

DESCRIÇÃO	
Auxílio-Doença	3.324,39

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FÈRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4620, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Orgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FÈRIAS			28/02/2019
Segurado:	**Orgão - Custo Normal:**	**Orgão - Custo Esp./Aporte**	**Valor Documento**
111,54	134,05	118,38	363,97
Encargos:	**Aporte Pecuniário:**	**Vlr. Folha Contribuição:**	**(-) Créditos:**
0,00	0,00	1.014,00	0,00
Nº Servidores:	**Nº G.R.C.P.**	**Parcela:**	**(=) Valor Atualizado**
1	**4620**	1	363,97
Data de Emissão	**Competência:**	**Data do Pagamento:**	**(+) Multa**
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			**(+) Juros**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - FÈRIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			363,97

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4651, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
1.204,91	1.448,08	1.278,75	3.931,74
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos
0,00	0,00	10.953,67	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
5	**4651**	1	3.931,74
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE			0,00
			(=) Valor Cobrado
			3.931,74

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4652, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
9.096,34	10.932,11	9.653,81	29.682,26
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	82.693,68	2.513,19
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
41	**4652**	1	27.169,07
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE			0,00
			(=) Valor Cobrado
			27.169,07

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 2.513,19

Total: R$ 2.513,19

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4595, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
970,61	1.122,36	833,76	2.926,73
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	8.823,71	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
5	**4595**	1	2.926,73
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.926,73

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

1.956,12

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger - CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-006 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4594, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 360,71	Órgão - Custo Normal: 417,10	Órgão - Custo Esp./Aporte 309,85	Valor Documento 1.087,66
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.279,15	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **4594**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.087,66
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.087,66

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

726,93

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger . CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4596, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
1.067,46	1.234,40	916,97	3.218,83
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	9.704,37	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
6	**4596**	1	3.218,83
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO			0,00
			(=) Valor Cobrado
			3.218,83

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

2160,37

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4598, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 11.132,66	Órgão - Custo Normal: 12.873,30	Órgão - Custo Esp./Aporte 9.562,96	Valor Documento 33.568,92
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 101.205,34	(-) Créditos: 2.168,79
Nº Servidores: 40	Nº G.R.C.P. **4598**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 31.400,13
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 31.400,13

Descrição dos Créditos

Auxilio-Doença:	2.168,79
Total:	**R$ 2.168,79**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

22 436,26

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4597, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
289,03	334,22	248,28	871,53
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	2.627,54	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	**4597**	1	871,53
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%			0,00
			(=) Valor Cobrado
			871,53

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

582,50

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4600, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 11.423,50	Órgão - Custo Normal: 13.209,65	Órgão - Custo Esp./Aporte 9.812,86	Valor Documento 34.446,01
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 103.849,95	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 32	Nº G.R.C.P. **4600**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 34.446,01
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 34.446,01

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

23.022,51

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4599, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 1.251,89	Órgão - Custo Normal: 1.447,64	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.075,37	Valor Documento 3.774,90
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 11.380,79	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. **4599**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 3.774,90
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 3.774,90

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

2.523,01

25/01/2019 - 10:52:59

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4601, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
860,89	995,50	739,50	2.595,89
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	7.826,24	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
2	**4601**	1	2.595,89
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.595,89

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

1.735

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4602, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 17.442,67	Órgão - Custo Normal: 20.170,00	Órgão - Custo Esp./Aporte 14.983,31	Valor Documento 52.595,98
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 158.569,51	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 44	Nº G.R.C.P. **4602**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 52.595,98
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 52.595,98

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

39.153,31

25/01/2019 - 10:53:06

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4603, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 2.294,00	Órgão - Custo Normal: 2.652,72	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.970,58	Valor Documento 6.917,30
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 20.854,71	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 8	Nº G.R.C.P. **4603**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.917,30
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.917,30

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

4.623,3

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4604, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 589,53	Órgão - Custo Normal: 681,71	Órgão - Custo Esp./Aporte 506,42	Valor Documento 1.777,66
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 5.359,41	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. **4604**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.777,66
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.777,66

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

1.188,13

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4605, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 6.596,25	Órgão - Custo Normal: 7.627,73	Órgão - Custo Esp./Aporte 5.666,31	Valor Documento 19.890,29
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 59.966,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 38	Nº G.R.C.P. **4605**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 19.890,29
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 19.890,29

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

13.299,04

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger . CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4606, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 312,61	Órgão - Custo Normal: 361,49	Órgão - Custo Esp./Aporte 268,54	Valor Documento 942,64
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.841,92	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **4606**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 942,64
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 942,64

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

630,03

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4607, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 3.496,59	Órgão - Custo Normal: 4.043,36	Órgão - Custo Esp./Aporte 3.003,62	Valor Documento 10.543,57
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 31.787,35	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 16	Nº G.R.C.P. **4607**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 10.543,57
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 10.543,57

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

7.046,98

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger . CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4609, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
2.374,10	2.745,34	2.039,40	7.158,84
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	21.582,85	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
9	**4609**	1	7.158,84
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			7.158,84

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

4.784,74

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4608, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 250,92	Órgão - Custo Normal: 290,16	Órgão - Custo Esp./Aporte 215,55	Valor Documento 756,63
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.281,13	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **4608**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 756,63
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 756,63

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

505,71

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4610, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 328,22	Órgão - Custo Normal: 379,55	Órgão - Custo Esp./Aporte 281,95	Valor Documento 989,72
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.983,88	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **4610**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 989,72
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 989,72

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

661,50

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4611, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 8.903,77	Órgão - Custo Normal: 10.296,12	Órgão - Custo Esp./Aporte 7.648,48	Valor Documento 26.848,37
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 80.943,95	(-) Créditos: 8.350,80
Nº Servidores: 42	Nº G.R.C.P. **4611**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 18.497,57
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAÚDE**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 18.497,57

Descrição dos Créditos

Auxílio-Doença: 8.350,80

Total: **R$ 8.350,80**

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

17.944,60

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4587, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 4.461,60	Órgão - Custo Normal: 5.159,20	Órgão - Custo Esp./Aporte: 3.832,40	Valor Documento: 13.453,20
Encargos: 0.00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 40.560,00	(-) Créditos: 169,00
Nº Servidores: 40	Nº G.R.C.P.: **4587**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado: 13.284,20
Data de Emissão: 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa: 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**			(+) Juros: 0,00
			(=) Valor Cobrado: 13.284,20

Descrição dos Créditos

Auxilio-Doença:	169,00
Total:	**R$ 169,00**

8.991,6

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1086**
Nº Nota Empenho.: **01048/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....:28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010480020190228
Valor desta Liquidação.....: 498,92

Orgão.....:15 - SECRETARIA DE GESTÃO
Unidade Orç....:15001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
Proj./Ativ./Op.:2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 498,92 (Quatrocentos E Noventa E Oito Reais E Noventa E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	498,92

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	498,92

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	498,92

Valor do Empenho.....: 498,92
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 498,92
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01048/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**498,92**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 498,92 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **15-SECRETARIA DE GESTÃO**
Unidade Orçamentária: **15001-GABINETE DO SECRETARIO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0031-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2143-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190104800

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**37.000,00**	Empenho Até a Data....:	**429,57**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**498,92**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**37.000,00**	Saldo Atual.....:	**36.071,51**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 498,92.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00487	0104800		28/02/2019

APLICAÇÃO
15 - SECRETARIA DE GESTÃO

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
21433191130000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	498,9200	498,92

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00 TOTAL R$ 498,92

28/02/2019	498,92				

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1091**
Nº Nota Empenho.: **01049/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010490020190228
Valor desta Liquidação.....: 1.203,52

Órgão.....:17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUST
Unidade Orç....:17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUST
Função.....:20 - Agricultura
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVC
Proj./Ativ./Op.:2160 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV.
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 1.203,52 (Um Mil, Duzentos E Três Reais E Cinquenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	1.203,52

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	1.203,52

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	1.203,52

Valor do Empenho.....: 1.203,52
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 1.203,52
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01049/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**1.203,52**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.203,52 (UM MIL, DUZENTOS E TRêS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **17-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃ(**
Unidade Orçamentária: **17001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZA(**
Função: **20-Agricultura**
Sub-Função: **122-Administração Geral**

120190104900

Programa: **0043-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E RE**
Projeto/Atividade/Op: **2160-MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTENTAVEL E REG. FUNDIARIA**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**60.000,00**	Empenho Até a Data....:	**1.934,68**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.203,52**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**60.000,00**	Saldo Atual.....:	**56.861,80**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.203,52.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00488	0104900		28/02/2019

APLICAÇÃO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
21603191130000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	1.203,5200	1.203,52

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	1.203,52
28/02/2019	1203,52						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1093**
Nº Nota Empenho.: **01050/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....:28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010500020190228
Valor desta Liquidação.....: 30.461,77

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04004 - FUNDEB
Função.....:12 - Educação
Sub-Função.....:365 - Educação Infantil
Programa.....:0040 - EDUCANDO PARA O FUTURO
Proj./Ativ./Op.:2031 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTI
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0118000000 - FUNDEB 60%

Credor..:**06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço:AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551/0001-82
Cidade..:STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 30.461,77 (Trinta Mil, Quatrocentos E Sessenta E Um Reais E Setenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	30.461,77

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	30.461,77

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0118000000 - FUNDEB 60%	30.461,77

Valor do Empenho.....:	30.461,77
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	30.461,77
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01050/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**30.461,77**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30.461,77 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04004-FUNDEB**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **365-Educação Infantil**
Programa: **0040-EDUCANDO PARA O FUTURO**
Projeto/Atividade/Op: **2031-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**
Fonte: **0118000000-FUNDEB 60%**

120190105000

Dotação Inicial.....:	**246.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**30.461,77**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**246.000,00**	Saldo Atual.....:	**215.538,23**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30.461,77.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00489	0105000		28/02/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
20313191130000011800000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	30.461,7700	30.461,77

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00 TOTAL R$	30.461,77
28/02/2019	30461,77							

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1095**
Nº Nota Empenho.: **01051/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010510020190228
Valor desta Liquidação.....: 27.108,50

Órgão.....:	04	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:	04004	- FUNDEB
Função.....:	12	- Educação
Sub-Função.....:	365	- Educação Infantil
Programa.....:	0040	- EDUCANDO PARA O FUTURO
Proj./Ativ./Op.:	2029	- MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%
Cat. Econômica.:	3.1.91.13.00.00	- Obrigações Patronais
Fonte.....:	0119000000	- FUNDEB 40%

Credor...: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 27.108,50 (Vinte E Sete Mil, Cento E Oito Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	27.108,50

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	27.108,50

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0119000000 - FUNDEB 40%	27.108,50

Valor do Empenho.....:	27.108,50
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	27.108,50
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01051/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**27.108,50**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 27.108,50 (VINTE E SETE MIL, CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04004-FUNDEB**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **365-Educação Infantil**
Programa: **0040-EDUCANDO PARA O FUTURO**
Projeto/Atividade/Op: **2029-MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190105100

Fonte: **0119000000-FUNDEB 40%**

Dotação Inicial.....:	**166.000,00**	Empenho Até a Data....:	**20.849,97**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**27.108,50**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**166.000,00**	Saldo Atual.....:	**118.041,53**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 27.108,50.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00490	0105100		28/02/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
20293191130000011900000O

CONTATO

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	27.108,5000	27.108,50

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	27.108,50
28/02/2019	27108,5						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1101**
Nº Nota Empenho.: **01037/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010370020190228
Valor desta Liquidação.....: 44.351,22

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:12 - Educação
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ./Op.:2116 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est:
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 44.351,22 (Quarenta E Quatro Mil, Trezentos E Cinquenta E Um Reais E Vinte E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	44.351,22

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	44.351,22

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	44.351,22

Valor do Empenho.....:	44.351,22
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	44.351,22
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.dutalexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01037/00
Data do Empenho:	28/02/2019
Valor Empenhado:	44.351,22

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 44.351,22 (QUARENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**
Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

120190103700

Dotação Inicial.....:	83.000,00	Empenho Até a Data....:	36.888,31
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	44.351,22
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	83.000,00	Saldo Atual.....:	1.760,47

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 44.351,22.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00476	0103700		28/02/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
21163191130000010100000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	44.351,2200	44.351,22

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00 TOTAL R$	44.351,22
28/02/2019	44351,22							

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4654, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 5.446,80	Órgão - Custo Normal: 6.546,06	Órgão - Custo Esp./Aporte 5.780,57	Valor Documento 17.773,43
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 49.516,19	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 24	Nº G.R.C.P. 4654	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 17.773,43
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 17.773,43

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

27/02/2019 - 08:46:54

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4655, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF - FÉRIAS			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 423,34	Órgão - Custo Normal: 508,77	Órgão - Custo Esp./Aporte 449,28	Valor Documento 1.381,39
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.848,51	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 4655	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.381,39
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF - FÉRIAS			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.381,39

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4657, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 220,46	Órgão - Custo Normal: 264,95	Órgão - Custo Esp./Aporte 233,97	Valor Documento 719,38
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.004,18	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **4657**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 719,38
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 719,38

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinaturas utilize o código B28UXX

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4649, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 2.036,43	Órgão - Custo Normal: 2.447,42	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.161,23	Valor Documento 6.645,08
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 18.512,90	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 8	Nº G.R.C.P. **4649**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 6.645,08
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 6.645,08

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4650, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - FERIAS			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
419,10	503,68	444,78	1.367,56
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	3.809,98	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	**4650**	1	1.367,56
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - FERIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.367,56

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4646, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 3.499,82	Órgão - Custo Normal: 4.206,15	Órgão - Custo Esp./Aporte 3.714,32	Valor Documento 11.420,29
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 31.816,45	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 15	Nº G.R.C.P. **4646**	Parcela 1	(=) Valor Atualizado 11.420,29
Data de Emissão 27/02/2019	Competência **01/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 11.420,29

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4647, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
564,79	678,77	599,40	1.842,96
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	5.134,42	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
2	**4647**	1	1.842,96
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			0,00
			(=) Valor Cobrado
			1.842,96

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4648, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FERIAS			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
194,65	233,93	206,58	635,16
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos
0,00	0,00	1.769,52	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	**4648**	1	635,16
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL - FERIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			635,16

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4643, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 282,55	Órgão - Custo Normal: 339,58	Órgão - Custo Esp./Aporte 299,87	Valor Documento 922.00
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.568,65	(-) Créditos: 0.00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **4643**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 922,00
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0.00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS**			(+) Juros 0.00
			(=) Valor Cobrado 922.00

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4644, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
6.248,67	7.509,72	6.631,58	20.389,97
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	56.805,58	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
34	**4644**	1	20.389,97
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			20.389,97

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4645, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS			28/02/2019
Segurado:	**Órgão - Custo Normal:**	**Órgão - Custo Esp./Aporte**	**Valor Documento**
741,73	891,42	787,20	2.420,35
Encargos:	**Abono Pecuniário:**	**Vlr. Folha Contribuição:**	**(-) Créditos:**
0,00	0,00	6.743,03	0,00
Nº Servidores:	**Nº G.R.C.P.**	**Parcela:**	**(=) Valor Atualizado**
4	**4645**	1	2.420,35
Data de Emissão	**Competência:**	**Data do Pagamento:**	**(+) Multa**
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			**(+) Juros**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE OBRAS - FERIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.420,35

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4641, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 2.441,93	Órgão - Custo Normal: 2.934,74	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.591,58	Valor Documento 7.968.25
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 22.199,23	(-) Créditos: 0.00
Nº Servidores: 7	Nº G.R.C.P. 4641	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7 968.25
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0.00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.968.25

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA - FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4642, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA - FERIAS			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
227,07	272,90	240,99	740,96
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	2.064,31	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	**4642**	1	740,96
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE FAZENDA - FERIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			740,96

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4640, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 14.866,75	Órgão - Custo Normal: 17.867,10	Órgão - Custo Esp./Aporte 15.777,72	Valor Documento 48.511,57
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 135.152,07	(-) Créditos 0,00
Nº Servidores: 36	Nº G.R.C.P. 4640	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 48.511,57
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 48.511,57

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4639, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 2.479,77	Órgão - Custo Normal: 2.980,21	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.631,72	Valor Documento 8.091,70
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 22.543,32	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 8	Nº G.R.C.P. **4639**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 8.091,70
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 8.091,70

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4638, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 2.251,12	Órgão - Custo Normal: 2.705,42	Órgão - Custo Esp./Aporte 2.389,05	Valor Documento 7.345,59
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 20.464,64	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 6	Nº G.R.C.P. **4638**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 7.345,59
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 7.345,59

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4635, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
2.212,36	2.658,83	2.347,92	7.219,11
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	20.112,33	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
7	**4635**	1	7.219,11
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%			0,00
			(=) Valor Cobrado
			7.219,11

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger - CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4636, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 1.733,21	Órgão - Custo Normal: 2.082,99	Órgão - Custo Esp./Aporte 1.839,41	Valor Documento 5.655,61
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 15.756,42	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 5	Nº G.R.C.P. 4636	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 5.655,61
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 5.655,61

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger . CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4637, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - FÉRIAS

Vencimento: 28/02/2019

Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
9.514,70	11.434,89	10.097,73	31.047,32
Encargos:	**Abono Pecuniário:**	**Vlr. Folha Contribuição:**	**(-) Créditos:**
0,00	0,00	86.497,25	0,00
Nº Servidores:	**Nº G.R.C.P.**	**Parcela:**	**(=) Valor Atualizado**
26	**4637**	1	31.047,32
Data de Emissão	**Competência:**	**Data do Pagamento:**	**(+) Multa**
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			**(+) Juros**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - FÉRIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			31.047,32

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4633, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%			Vencimento: **28/02/2019**
Segurado: 724,90	Órgão - Custo Normal: 871,19	Órgão - Custo Esp./Aporte 769,31	Valor Documento 2.365,40
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.589,87	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. **4633**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.365,40
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 2.365,40

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4632, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
1.501,01	1.803,94	1.592,98	4.897,93
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vir. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	13.645,38	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
7	**4632**	1	4.897,93
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%			0,00
			(=) Valor Cobrado
			4.897,93

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4634, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
9.752,63	11.720,84	10.350,24	31.823,71
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	88.659,72	0.00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
35	**4634**	1	31.823,71
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0.00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%- FERIAS			0.00
			(=) Valor Cobrado
			31.823,71

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4630, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 194,65	Órgão - Custo Normal: 233,93	Órgão - Custo Esp./Aporte 206,58	Valor Documento 635,16
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.769,52	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 4630	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 635,16
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 635,16

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4626, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 404,18	Órgão - Custo Normal: 485,74	Órgão - Custo Esp./Aporte 428,95	Valor Documento 1.318,87
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.674,31	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 3	Nº G.R.C.P. 4626	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.318,87
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.318,87

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4629, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

Vencimento: 28/02/2019

Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
1.149,61	1.381,61	1.220,07	3.751,29
Encargos:	**Ahono Pecuniário:**	**Vlr. Folha Contribuição:**	**(-) Créditos:**
0,00	0,00	10.450,88	0,00
Nº Servidores:	**Nº G.R.C.P.**	**Parcela:**	**(=) Valor Atualizado**
6	**4629**	1	3.751,29
Data de Emissão	**Competência:**	**Data do Pagamento:**	**(+) Multa**
27/02/2019	**01/2019**		0,00

Observações:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO

(+) Juros: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.751,29

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4592, Competência 12/2018 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
193,90	224,22	166,56	584,68
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	1.762,70	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P	Parcela:	(=) Valor Atualizado
1	**4592**	1	584,68
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			0,00
			(=) Valor Cobrado
			584,68

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

290,78

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4593, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 766,06	Órgão - Custo Normal: 885,85	Órgão - Custo Esp./Aporte 658,05	Valor Documento 2.309,96
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.964,22	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 4	Nº G.R.C.P. **4593**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 2.309,96
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL**			(+) Juros 0.00
			(=) Valor Cobrado 2.309,96

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

1543,9

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger . CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4588, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO			**30/01/2019**
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
2.835,70	3.279,11	2.435,91	8.550,72
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	25.779,18	3.500,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
6	**4588**	1	5.050,72
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
25/01/2019	**12/2018**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO			0,00
			(=) Valor Cobrado
			5.050,72

Descrição dos Créditos

Auxilio-Doença: 3.500,00

Total: **R$ 3.500,00**

5.715,02

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4653, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 389,30	Órgão - Custo Normal: 467,86	Órgão - Custo Esp./Aporte 413,16	Valor Documento 1.270,32
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.539,04	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. **4653**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.270,32
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: **01/2019 - 13º Aniversariantes**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE SAUDE- PSF			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.270,32

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

PREVI-LEVERGER

OFICIO N° 37/PREVILEVERGER/2019.

Santo Antônio do Leverger, 28 fevereiro de 2019.

A

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico– Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT.

Av. Santo Antônio, n° 245, Centro, Santo Antônio do Leverger – MT.

CEP: 78.180-000 CNPJ: 03.507.555/0001-12

Senhor (a) Secretário (a),

Encaminho os parcelamentos para empenho e encaminhamento a Secretaria de Fazenda para as providências cabíveis quanto as guias de parcelamentos de débitos previdenciários a seguir:

GIR referente a **Lei n° 1.151/GP/2015** que, "dispõe sobre o parcelamento das contribuições previdenciárias da parte Segurados da Câmara Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT, conforme o quadro abaixo:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTO
47/60	0322	738,64	28/02/2019

GIR referente a **Lei n° 1.242/GP/2018** que, "dispõe sobre o parcelamento das contribuições previdenciárias da parte Patronal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT, abaixo discriminadas:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTO
10/60	0666	42.394,49	28/02/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

PREVI-LEVERGER

GIR referente a Lei n° **1.243/GP/2018** que, "dispõe sobre o reparcelamento de dívidas previdenciárias, observando o disposto no art. 5° - A da Portaria MPS n° 402/2018 (parcelamentos residuais), conforme o quadro abaixo:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTO
09/200	0947	339,96	28/02/2019
PARCELA	**N° DO ACORDO**	**VALOR R$**	**REGULARIDADE**
09/200	0950	978,84	28/02/2019

GIR referente a Lei n° **1.257/GP/2018** que, "dispõe sobre o parcelamento das contribuições previdenciárias da parte Patronal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT, abaixo discriminadas:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTO
05/60	01191	7.889,75	28/02/2019
PARCELA	**N° DO ACORDO**	**VALOR R$**	**VENCIMENTO**
04/200	01260	603,83	28/02/2019

GIR referente a Lei n° **1.258/GP/2018** que, "dispõe sobre o reparcelamento das contribuições previdenciárias da parte Patronal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger – MT, abaixo discriminadas:

PARCELA	N° DO ACORDO	VALOR R$	VENCIMENTO
04/200	01261	346,96	28/02/2019

Atenciosamente,

NATALINA V. DA MATA

COORDENADORA DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PREVI LEVERGER

Natalina Vilalba da Mata
Coordenadora Previ-Leverger
Pref. Santo Antonio de Leverger

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4613, Competência 12/2018, com vencimento em 30/01/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 25 de janeiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			**12.606.551/0001-82**
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO			Vencimento: **30/01/2019**
Segurado: 213,15	Órgão - Custo Normal: 246,47	Órgão - Custo Esp./Aporte 183,10	Valor Documento 642,72
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 1.937,71	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. **4613**	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 642,72
Data de Emissão 25/01/2019	Competência: **12/2018**	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO**			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 642,72

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

642,72

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82, Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1073**
Nº Nota Empenho.: **00168/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001680020190121
Valor desta Liquidação.....: 4.623,30

Orgão.....:	14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:	14001	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Função.....:	04	- Administração
Sub-Função.....:	123	- Administração Financeira
Programa.....:	0006	- GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA
Proj./Ativ./Op.:	2137	- MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA
Cat. Econômica.:	3.1.91.13.00.00	- Obrigações Patronais
Fonte.....:	0100000000	- Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C.Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 4.623,30 (Quatro Mil, Seiscentos E Vinte E Três Reais E Trinta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	4.623,30

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	4.623,30

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	4.623,30

Valor do Empenho.....:	4.623,30
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	4.623,30
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00168/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	4.623,30

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.623,30 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRêS REAIS E TRINTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:

Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Unidade Orçamentária: **14001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

Função: **04-Administração**

Sub-Função: **123-Administração Financeira**

Programa: **0006-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA**

Projeto/Atividade/Op: **2137-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA**

Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190016800

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....	125.000,00	Empenho Até a Data.....	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.623,30
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	125.000,00	Saldo Atual.....	120.376,70

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.623,30.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00081	0016800		21/01/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
21373191130000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	4.623,3000	4.623,30

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	4.623,30
21/01/2019	4623,3						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1077
Nº Nota Empenho.: 00170/00
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001700020190121
Valor desta Liquidação.....: 7.677,01

Órgão.....:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orç....:08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:08 - Assistência Social
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ./Op.:2068 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Ins.Est:
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000
Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 7.677,01 (Sete Mil, Seiscentos E Setenta E Sete Reais E Um Centavo) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	7.677,01

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	7.677,01

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	7.677,01

Valor do Empenho.....: 7.677,01
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 7.677,01
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019
Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00170/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	7.677,01

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 7.677,01 (SETE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08-Assistência Social
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0008-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade/Op: 2068-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL
Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

120190017000

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	61.000,00	Empenho Até a Data.....	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	7.677,01
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	61.000,00	Saldo Atual.....	53.322,99

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 7.677,01.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00083	0017000		21/01/2019

APLICAÇÃO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SC

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
20683191130000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	7.677,0100	7.677,01

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	7.677,01
21/01/2019	7677,01						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1079**
Nº Nota Empenho.: **00171/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001710020190121
Valor desta Liquidação.....: 30.290,71

Orgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:301 - Atenção Básica
Programa.....:0020 - SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR
Proj./Ativ./Op.:2045 - MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 30.290,71 (Trinta Mil, Duzentos E Noventa Reais E Setenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	30.290,71

Documento			Fonte de Recurso		
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso		Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	30.290,71	0102000000	SAUDE 15%	30.290,71

Valor do Empenho.....: 30.290,71
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 30.290,71
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00171/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	30.290,71

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30.290,71 (TRINTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **301-Atenção Básica**
Programa: **0020-SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR**
Projeto/Atividade/Op: **2045-MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**
Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

120190017100

Dotação Inicial.....	248.000,00	Empenho Até a Data.....:	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.290,71
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	248.000,00	Saldo Atual.....	217.709,29

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30.290,71.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00084	0017100		21/01/2019

APLICAÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
20453191130000010200000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	30.290,7100	30.290,71

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	30.290,71
21/01/2019	30290,71						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1080**
Nº Nota Empenho.: **00172/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001720020190121
Valor desta Liquidação.....: 17.059,65

Orgão.....:	05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:	05003	- FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
Função.....:	10	- Saúde
Sub-Função.....:	301	- Atenção Básica
Programa.....:	0020	- SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR
Proj./Ativ./Op.:	2045	- MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Cat. Econômica.:	3.1.91.13.00.00	- Obrigações Patronais
Fonte.....:	0102000000	- SAUDE 15%

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 17.059,65 (Dezessete Mil, Cinquenta E Nove Reais E Sessenta E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	17.059,65

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc...PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	17.059,65

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0102000000 - SAUDE 15%	17.059,65

Valor do Empenho.....:	17.059,65
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	17.059,65
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

INCIONARTO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br
OR

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00172/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	17.059,65

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 17.059,65 (DEZESSETE MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 301-Atenção Básica
Programa: 0020-SAUDE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL E SAUDE PARA O TRABALHADOR
Projeto/Atividade/Op: 2045-MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

120190017200

Fonte: 0102000000-SAUDE 15%

Dotação Inicial.....	248.000,00	Empenho Até a Data....:	30.290,71
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	17.059,65
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	248.000,00	Saldo Atual.....	200.649,64

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 17.059,65.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00085	0017200		21/01/2019

APLICAÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
20453191130000010200000O

CONTATO

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	17.059,6500	17.059,65

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00 TOTAL R$	17.059,65
21/01/2019	17059,65							

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1082**
Nº Nota Empenho.: **00173/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001730020190121
Valor desta Liquidação.....: 2.683,07

Órgão.....:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orç....:07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:13 - Cultura
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
Proj./Ativ./Op.:2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANT°. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....:( ) - CEP:78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 2.683,07 (Dois Mil, Seiscentos E Oitenta E Três Reais E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	2.683,07

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	2.683,07

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	2.683,07

Valor do Empenho.....: 2.683,07
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 2.683,07
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00173/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	2.683,07

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.683,07 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRêS REAIS E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**
Unidade Orçamentária: **07001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **13-Cultura**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0010-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA**
Projeto/Atividade/Op: **2124-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190017300

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**28.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.683,07**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**28.000,00**	Saldo Atual.....:	**25.316,93**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.683,07.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00086	0017300		21/01/2019

APLICAÇÃO
07 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA E MEI

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
21243191130000010000000

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

CONTATC

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	2.683,0700	2.683,07

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	2.683,07
21/01/2019	2683,07						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1083**
Nº Nota Empenho.: **00174/00**
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001740020190121
Valor desta Liquidação.....: 2.151,37

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Orç....:12001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função.....:17 - Saneamento
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA
Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....:( ) - CEP:78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 2.151,37 (Dois Mil, Cento E Cinquenta E Um Reais E Trinta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	2.151,37

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	2.151,37

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	2.151,37

Valor do Empenho.....: 2.151,37
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 2.151,37
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00174/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	2.151,37

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.151,37 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:

Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA**

Unidade Orçamentária: **12001-GABINETE DO SECRETARIO**

Função: **17-Saneamento**

Sub-Função: **122-Administração Geral**

120190017400

Programa: **0014-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA**

Projeto/Atividade/Op: **2091-MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA**

Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....	31.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.151,37
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	31.000,00	Saldo Atual.....	28.848,63

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.151,37.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00087	0017400		21/01/2019

APLICAÇÃO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL) REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
20913191130000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	2.151,3700	2.151,37

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	2.151,37
21/01/2019	2151,37						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1090**
Nº Nota Empenho.: **00335/00**
Data do Empenho.: 31/01/2019

Data da Liquidação.....: 31/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 003350020190131
Valor desta Liquidação.....: 9.942,52

Órgão.....:16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Unidade Orç....:16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0042 - GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Proj./Ativ./Op.:2152 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Cat. Econômica.:3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**
Endereço: CUIABA
Cidade..: CUIABA
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 29.979.036/0084-78
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0353/SMRH/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 9.942,52 (Nove Mil, Novecentos E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCI	1,00	SEM	9.942,52

Documento

Data	Descrição	Valor
31/01/2019	Diversos- Doc.:INSS- N° INSS	9.942,52

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	9.942,52

Valor do Empenho.....: 9.942,52
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 9.942,52
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 31/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00335/00**
Data do Empenho:	**31/01/2019**
Valor Empenhado:	**9.942,52**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 9.942,52 (NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0353/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **16-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
Unidade Orçamentária: **16001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0042-GESTAO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
Projeto/Atividade/Op: **2152-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**
Categoria Econômica: **3190130000-Obrigações Patronais**

120190033500

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**83.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**9.942,52**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**83.000,00**	Saldo Atual.....:	**73.057,48**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 9.942,52.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00790	0033500		31/01/2019

APLICAÇÃO
16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0353/SMRH/2019.

ATIVIDADE
21523190130000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190130000 Marca:	9.942,5200	9.942,52

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	9.942,52
31/01/2019	9942,52						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1081**
Nº Nota Empenho.: **00333/00**
Data do Empenho.: 31/01/2019

Data da Liquidação.....: 31/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 003330020190131
Valor desta Liquidação.....: 16.642,92

Órgão.....:05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:05001	-	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:10	-	Saúde
Sub-Função.....:122	-	Administração Geral
Programa.....:0005	-	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
Proj./Ativ./Op.:2119	-	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Cat. Econômica.:3.1.90.13.00.00	-	Obrigações Patronais
Fonte.....:0102000000	-	SAUDE 15%

Credor..: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**
Endereço: CUIABA — Ins.MF.: 29.979.036/0084-78
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0353/SMRH/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 16.642,92 (Dezesseis Mil, Seiscentos E Quarenta E Dois Reais E Noventa E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCI	1,00	SEM	16.642,92

Documento

Data	Descrição	Valor
31/01/2019	Diversos- Doc..:INSS- N INSS	16.642,92

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0102000000 - SAUDE 15%	16.642,92

Valor do Empenho.....:	16.642,92
Total Liquidado Anterior:	0,00
Valor desta Liquidação..:	16.642,92
Saldo a Liquidar.....:	0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 31/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00333/00**
Data do Empenho:	**31/01/2019**
Valor Empenhado:	**16.642,92**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 16.642,92 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0353/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE**
Projeto/Atividade/Op: **2119-MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Categoria Econômica: **3190130000-Obrigações Patronais**
Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

120190033300

Dotação Inicial.....:	**458.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**16.642,92**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**458.000,00**	Saldo Atual.....:	**441.357,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 16.642,92.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00788	0033300		31/01/2019

APLICAÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0353/SMRH/2019.

ATIVIDADE
21193190130000010200000O

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190130000 Marca:	16.642,9200	16.642,92

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	16.642,92
31/01/2019	16642,92						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1089**
Nº Nota Empenho.: **00334/00**
Data do Empenho.: 31/01/2019

Data da Liquidação.....: 31/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 003340020190131
Valor desta Liquidação.....: 16.642,92

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:12 - Educação
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ./Op.:2116 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO
Cat. Econômica.:3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor..: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**
Endereço: CUIABA
Cidade..: CUIABA
Fone....:( ) - CEP:78000-000
Banco...: Agência:

Ins.MF.: 29.979.036/0084-78
Ins.Est:
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0353/SMRH/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 16.642,92 (Dezesseis Mil, Seiscentos E Quarenta E Dois Reais E Noventa E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCI	1,00	SEM	16.642,92

Documento

Data	Descrição	Valor
31/01/2019	Diversos- Doc..:INSS- N°:INSS	16.642,92

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	16.642,92

Valor do Empenho.....: 16.642,92
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 16.642,92
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 31/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

RESP. PELO ATESTO: MARCIA TEREZINHA PINTO FARIAS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 31/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00334/00**
Data do Empenho:	**31/01/2019**
Valor Empenhado:	**16.642,92**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 16.642,92 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0353/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**
Categoria Econômica: **3190130000-Obrigações Patronais**

120190033400

Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

Dotação Inicial.....:	**266.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**16.642,92**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**266.000,00**	Saldo Atual.....:	**249.357,08**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 16.642,92.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00789	0033400		31/01/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM VENC P/ O DIA 10/05/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0353/SMRH/2019.

ATIVIDADE
21163190130000010100000O

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190710000 Marca:	16.642,9200	16.642,92

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00 TOTAL R$	16.642,92
31/01/2019	16642,92							

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0353/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Setor: Empenho Ref.: GPS – Previdência Social mês 12/2018	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, reencaminhar a Guia da Previdência Social – GPS referente ao mês 12/2018, no valor de R$ 43.228,36 (Quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito centavos e trinta e seis centavos) com vencimento para o dia 10/05/2019, para empenho, liquidação e pagamento.

- GPS 12/2018 - Saúde: R$ 16.642,92
- GPS 12/2018 - Educação: R$ 16.642,92
- GPS 12/2018 – Demais Secretarias R$ 9,942,52

2/240
31/01/2019

Total .....R$ 43.228,36

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 07/05/2019

Recebi em:	Assinatura:
07/05/2019	

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger-MT - Fone (065) 3341-1346

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
6 - VALOR DO INSS	13.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3.054,63
11 - TOTAL	16.642,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 10/05/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

* Saúde

21/9 - 3190KM fl. 102

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
6 - VALOR DO INSS	13.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3.054,63
11 - TOTAL	16.642,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 10/05/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
6 - VALOR DO INSS	13.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3.054,63
11 - TOTAL	16.642,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 10/05/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

* Educação

21/6-319014 fl. 101

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2018
5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
6 - VALOR DO INSS	13.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3.054,63
11 - TOTAL	16.642,92

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 10/05/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
	5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
	6 - VALOR DO INSS	8.117,68
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 10/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.824,84
	11 - TOTAL	9.942,52

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

* Demais Secretarias

2108 3/90M fl 103

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - PREF MUNICIPAL
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 12/2018
5 - IDENTIFICADOR 03.507.555/0001-12
6 - VALOR DO INSS 8.117,68
7 -
8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 10/05/2019
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
10 - ATM/MULTA E JUROS 1.824,84
11 - TOTAL 9.942,52

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

EXTRATO DE GRCP

Período: Dezembro de 2018 à Dezembro de 2018

Órgão: Todos, Tipo de Contribuição: 13º Normal, 13º Aniversariantes, Suplementar, Normal

TOTAL ÓRGÃO	93.412,38	108.018,87	80.242,02	0,00	281.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140,09	93.412,38	92.099,67	80.021,13	0,00	265.533,18

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

INFORMAÇÕES DA GRCP				VALORES DEVIDOS					VALORES PAGOS					Vlr. Déficit Téc.	CRÉDITOS	SALDO DEVEDOR				
COMP	Nº	DATA VENC	DATA PAG	SEGURADO	ÓRGÃO	Custo Esp. Aporte	JUROS MULTA	TOTAL	SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL			SEGURADO	ÓRGÃO	ÓRGÃO CUSTO ESP	JUROS MULTA	TOTAL
12/2018	4586	30/01/2019		2.056,85	2.378,47	0,00	0,00	4.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,85	2.378,47	0,00	0,00	4.435,32
TOTAL				2.056,85	2.378,47	0,00	0,00	4.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,85	2.378,47	0,00	0,00	4.435,32
TOTAL ÓRGÃO				2.056,85	2.378,47	0,00	0,00	4.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,85	2.378,47	0,00	0,00	4.435,32
TOTAL GERAL				**95.469,23**	**110.397,34**	**80.242,02**	**0,00**	**286.108,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.140,09**	**95.469,23**	**94.478,14**	**80.021,13**	**0,00**	**269.968,50**

ESCRIÇÃO	
uxílio-Doença	16.140,09

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

PREVI-LEVERGER

Ofício nº 09/PREVI LEVERGER/2019.

Santo Antônio de Leverger, 30 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria,

NILZA FERNANDES DA SILVA

Secretária Municipal de Planejamentos da Prefeitura Municipal

Prefeitura de Santo Antônio do Leverger – MT.

Av. Santo Antônio, N° 367, Centro, Santo Antônio do Leverger – MT, CEP: 78.180-000.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordial e respeitosamente, dirijo-me a V. Senhoria para encaminhar as guias de recolhimento de contribuições previdenciárias dos servidores efetivos contando a parte dos segurados e patronal, conforme documento anexado e a planilha resumida abaixo indicada:

COMPETÊNCIA	SEGURADO	PATRONAL	TOTAL	VENC.
12/2018	R$ 93.412,38	R$ 172.120,80	R$ 265.553,18	30/01/2019

Em tempo informamos que, o não recolhimento dos referidos repasses até a data do vencimento implicará na cobrança de multa e juros sobre os recolhimentos efetuados em atraso, embasados no Art. 24 § 3° e 4° da Orientação Normativa n° 02/2009 do Ministério da Previdência Social, bem como apontamentos de irregularidades nos relatórios de contas anuais de Gestão – RPPS.

Ainda, solicitamos que, providencie para que sejam empenhadas e dê ciência a Secretaria Municipal de Fazenda para efetivação dos pagamentos e envio dos comprovantes de quitação a este Fundo.

Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.

Natalina Vitalina da Maia
Coordenadora Previ-Leverger
Pref. Santo Antônio de Leverger

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

PREVI-LEVERGER

Atenciosamente.

NATALINA VILALVA DA MATA

Coordenadora do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI LEVERGER

CNPJ: 12.606.551/0001-82

Natalina Vilalba da Mata
Coordenadora Previ-Leverger
Pref. Santo Antonio de Leverger

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04282/00
Data do Empenho:	30/08/2019
Valor Empenhado:	634,62

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 634,62 (SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI Nº1258/GP/2018 RE A REPARC.010/200 DAS CONTRIB. PREV. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT ACORDO Nº01260/2018 COM VENC. EM 30/08/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

120190428200

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	553.611,59
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	634,62
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	337.753,79

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 634,62.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01545	0428200		30/08/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A LEI Nº1258/GP/2018 RE A REPARC.010/200 DAS CONTRIB. PREV. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT ACORDO Nº01260/2018 COM VENC. EM 30/08/2019.

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATO

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca:	634,6200	634,62

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	634,62
30/08/2019	634,62						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04283/00
Data do Empenho:	30/08/2019
Valor Empenhado:	366,39

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercicio, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 366,39 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI N°1258/GP/2018 RE A REPARC.010/200 DAS CONTRIB. PREV. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT ACORDO N°01261/2018 COM VENC. EM 30/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

120190428300

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	554.246,21
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	366,39
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	337.387,40

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 366,39.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01546	0428300		30/08/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A LEI Nº1258/GP/2018 RE A REPARC.010/200 DAS CONTRIB. PREV DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT ACORDO Nº01261/2018 COM VENC. EM 30/08/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca:	366,3900	366,39

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	366,39
30/08/2019	366,39						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04284/00
Data do Empenho:	30/08/2019
Valor Empenhado:	30.019,47

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 30.019,47 (TRINTA MIL, DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI Nº 1.274/GP/2018 REF. AO PARCELA 03/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº430/2019 COM VENC. EM 30/08/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Divida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Divida Contratual Resgatado

120190428400

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	554.612,60
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	30.019,47
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	307.367,93

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 30.019,47.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01547	0428400		30/08/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF A LEI Nº 1.274/GP/2018 REF. AO PARCELA 03/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO Nº430/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca:	30.019,4700	30.019,47

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	30.019,47
30/08/2019	30019,47						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00021/00**
Data do Empenho:	**02/01/2019**
Valor Empenhado:	**90.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.:03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP:78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE EDUC. DESP. E LAZER MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**
Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

120190002100

Dotação Inicial.....:	**173.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**20.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**90.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**193.000,00**	Saldo Atual.....:	**103.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela Importância de R$ 90.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00022/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	220.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.:03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP:78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **02-GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **02001-GABINETE DO PREFEITO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL**
Projeto/Atividade/Op: **2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002200

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data....:	13.800,00
Suplementações.....:	63.000,00	Valor Nota de Empenho:	220.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	330.000,00	Saldo Atual.....:	96.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 220.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00024/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	150.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.:03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa: **0021-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR**
Projeto/Atividade/Op: **2051-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**
Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

120190002400

Dotação Inicial.....:	450.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	150.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	450.000,00	Saldo Atual.....:	300.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 150.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00023/00**
Data do Empenho:	**02/01/2019**
Valor Empenhado:	**330.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.:03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA**
Unidade Orçamentária: **12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA**
Função: **17-Saneamento**
Sub-Função: **512-Saneamento Básico Urbano**
Programa: **0029-SANEAMENTO É VIDA**
Projeto/Atividade/Op: **2092-MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002300

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**334.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**31.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**330.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**365.000,00**	Saldo Atual.....:	**35.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 330.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1055**
Nº Nota Empenho.: **00113/00**
Data do Empenho.: 15/01/2019

Data da Liquidação.....:15/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001130020190115
Valor desta Liquidação.....: 4.015,67

Orgão.....:14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orç....:14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função.....:28 - Encargos Especiais
Sub-Função.....:843 - Serviço da Dívida Interna
Programa.....:0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
Proj./Ativ./Op.:0140 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Cat. Econômica.:4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA
Cidade..:
Fone....:( ) - CEP:78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.:29.979.036/0083-97
Ins.Est:
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS COM VENCIMENTO EM 31/01/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0018/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 4.015,67 (Quatro Mil, Quinze Reais E Sessenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
4.6.90.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA	1,00	SEM	4.015,67

Documento

Data	Descrição	Valor
31/01/2019	Diversos- Doc.:INSS- N INSS	4.015,67

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	4.015,67

Valor do Empenho.....: 4.015,67
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 4.015,67
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

Vencimento: 15/01/2019
Exercicio: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00113/00
Data do Empenho:	15/01/2019
Valor Empenhado:	4.015,67

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 4.015,67 (QUATRO MIL, QUINZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **01763 - INSS - PARCELAMENTO**
Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0083-97
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS COM VENCIMENTO EM 31/01/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0018/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Divida Contratual Resgatado

120190011300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	892.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	4.015,67
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	892.000,00	Saldo Atual.....	887.984,33

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 4.015,67.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00015	0011300		15/01/2019

APLICAÇÃO
14 -

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6° PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS COM VENCIMENTO EM 31/01/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0018/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

FORNECEDOR
01763 - INSS - PARCELAMENTO

CONTATC

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0083-97

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	INSS (PARCELAMENTO) Nat.: 4690000000 Marca:	4.015,6700	4.015,67

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	4.015,67
15/01/2018	4015,67						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1° VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0018/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Ref.: DARF PARCELAMENTO PGFN – INSS (200 Parcelas)	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, reencaminhar o DARF referente a sexta parcela do Parcelamento Especial do INSS na PGFN, no valor de R$ 4.015,67 (Quatro mil, quinze reais e sessenta e sete centavos) com vencimento em 31/01/2019.

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Departamento Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 21/01/2019.

Recebi em:	Assinatura:
21 / 01 / 19	Korine L. S. Moraes

Av. Santo Antonio, 245-Centro - CEP: 78.180.000 - Santo Antonio de Leverger-MT - Fone (065) 3341-1346

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

1a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	03.507.555/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2128203
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.054,77
08 VALOR DA MULTA	→	366,54
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	594,36
10 VALOR TOTAL	→	4.015,67

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19021.2145517-7**
Data limite para acolhimento: **31/01/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

Parc. 6ª

SENDA (Versão:4.8.0) 21/01/2019 08:49:36

85810000040 4 | 15670385190 1 | 31071719021 4 | 21455177506 0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	03.507.555/0001-12
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1734
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	2128203
06 DATA DE VENCIMENTO	→	31/01/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	3.054,77
08 VALOR DA MULTA	→	366,54
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	594,36
10 VALOR TOTAL	→	4.015,67

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

Número do Documento: **07.17.19021.2145517-7**
Data limite para acolhimento: **31/01/2019**

Observações:

PAGAR UTILIZANDO O CODIGO DE BARRAS. PAGAR NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

SENDA (Versão:4.8.0) 21/01/2019 08:49:36

85810000040 4 | 15670385190 1 | 31071719021 4 | 21455177506 0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0140-469071

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1057
Nº Nota Empenho.: 00161/00
Data do Empenho.: 21/01/2019

Data da Liquidação.....: 21/01/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 001610020190121
Valor desta Liquidação.....: 2.215,02

Órgão.....:02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orç....:02001 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
Proj./Ativ./Op.:2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....:( ) - CEP:78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 2.215,02 (Dois Mil, Duzentos E Quinze Reais E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	1,00	SEM	2.215,02

Documento

Data	Descrição	Valor
21/01/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	2.215,02

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	2.215,02

Valor do Empenho.....: 2.215,02
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 2.215,02
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 21/01/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 21/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00161/00
Data do Empenho:	21/01/2019
Valor Empenhado:	2.215,02

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.215,02 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02001-GABINETE DO PREFEITO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
Projeto/Atividade/Op: 2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria Econômica: 3191130000-Obrigações Patronais

120190016100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	123.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.215,02
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	123.000,00	Saldo Atual.....:	120.784,98

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.215,02.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 21/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00074	0016100		21/01/2019

APLICAÇÃO
02 - GABINETE DO PREFEITO

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL). REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

ATIVIDADE
21083191130000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191000000 Marca:	2.215,0200	2.215,02

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00 TOTAL R$ 2.215,02

21/01/2019	2215,02				

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 17/09/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04657/00
Data do Empenho:	17/09/2019
Valor Empenhado:	110.313,92

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 110.313,92 (CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM REF AO MÊS 07/2019 COM VENC P/ O DIA 20/09/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0774/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 10-Saúde
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0005-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
Projeto/Atividade/Op: 2119-MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3190130000-Obrigações Patronais

120190465700

Fonte: 0102000000-SAUDE 15%

Dotação Inicial.....:	458.000,00	Empenho Até a Data....:	358.400,99
Suplementações.....:	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	110.313,92
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	478.000,00	Saldo Atual.....:	9.285,09

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 110.313,92.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 17/09/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01516	0465700		17/09/2019

APLICAÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM REF AO MÊS 07/2019 COM VENC P/ O DIA 20/09/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0774/SMRH/2019.

ATIVIDADE
21193190130000010200000O

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190710000 Marca:	110.313,9200	110.313,92

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	110.313,92
17/09/2019	110313,92						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 17/09/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04658/00
Data do Empenho:	17/09/2019
Valor Empenhado:	110.313,92

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 110.313,92 (CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM REF AO MÊS 07/2019 COM VENC P/ O DIA 20/09/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0774/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orçamentária: 04002-DEPTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12-Educação
Sub-Função: 361-Ensino Fundamental
Programa: 0040-EDUCANDO PARA O FUTURO
Projeto/Atividade/Op: 2027-MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3190130000-Obrigações Patronais

120190465800

Fonte: 0101000000-EDUCAÇÃO 25%

Dotação Inicial.....:	102.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	75.000,00	Valor Nota de Empenho:	110.313,92
Reduções.....:	62.000,00		
Dotação Final.....:	115.000,00	Saldo Atual.....:	4.686,08

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 110.313,92.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 17/09/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01517	0465800		17/09/2019

APLICAÇÃO
04 - SECRETARIA MUN DE EDUC E DESPOSTOS E

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM REF AO MÊS 07/2019 COM VENC P/ O DIA 20/09/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0774/SMRH/2019

ATIVIDADE
20273190130000010100000O

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190710000 Marca:	110.313,9200	110.313,92

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	110.313,92
17/09/2019	110313,92						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 17/09/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04659/00
Data do Empenho:	17/09/2019
Valor Empenhado:	65.901,82

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 65.901,82 (SESSENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
Endereço: CUIABA — Ins.MF.:29.979.036\0084-78
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM REF AO MÊS 07/2019 COM VENC P/ O DIA 20/09/2019 DE ACORDO COM A C.I. N°0774/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 04-Administração
Sub-Função: 122-Administração Geral
Programa: 0011-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade/Op: 2120-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Categoria Econômica: 3190130000-Obrigações Patronais

120190465900

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	147.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....	15.000,00	Valor Nota de Empenho:	65.901,82
Reduções.....	85.000,00		
Dotação Final.....	77.000,00	Saldo Atual.....:	11.098,18

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 65.901,82.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 17/09/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01518	0465900		17/09/2019

APLICAÇÃO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇ

COMPLEMENTO
EMPENHO REF GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL COM REF AO MÊS 07/2019 COM VENC P/ O DIA 20/09/2019 DE ACORDO COM A C.I. Nº0774/SMRH/2019

ATIVIDADE
21203190130000010000000

CONTATC

FORNECEDOR
06312 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

FONE
()-

ENDEREÇO
CUIABA

CIDADE
CUIABÁ

CNPJ (MF)
29.979.036/0084-78

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL Nat.: 3190710000 Marca:	65.901,8200	65.901,82

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	65.901,82
17/09/2019	65901,82						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO CI 0774/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Setor: Empenho Ref.: GPS – Previdência Social	RAMAL:

Prezado Senhor,

Vimos através desta, encaminhar a Planilha e a Guia da Previdência Social – GPS referente ao mês 07/2019, no valor de R$ 286.529,65 (Duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos) com vencimento para o dia 20/09/2019, para empenho, liquidação e pagamento.

- GPS 07/2019 - Saúde: R$ 110.313,92
- GPS 07/2019 - Educação: R$ 110.313,92
- GPS 07/2019 – Demais Secretarias R$ 65.901,82

Total .....R$ 286.529,65

Atenciosamente,

Otavio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Marcia Terezinha Pinto Farias
Analista de Dpto Pessoal

Santo Antonio de Leverger, 11/09/2019

Recebi em:	Assinatura:
_____/_____/_____	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

Planilha INSS recolhido mês 07/2019

SECRETARIA	SEGURADO	PATRONAL (20%)	Acidente de Trabalho (2%)	Salário Maternidade (-)	Salario Familia (-)	Patronal + Segurado
GABINETE						R$ -
RECURSOS HUMANOS						R$ -
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL						R$ -
EDUCAÇÃO – FUNDEB 60%						R$ -
EDUCAÇÃO – FUNDEB 4O%						R$ -
EDUCAÇÃO RECURSOS						R$ -
EDUCAÇÃO INFANTIL						R$ -
FAZENDA						R$ -
PLANEJAMENTO						R$ -
GESTÃO						R$ -
OBRAS						R$ -
PROMOÇÃO SOCIAL						R$ -
SAUDE						R$ -
HOSPITAL						R$ -
TURISMO						R$ -
ABASTECIMENTO						R$ -
TOTAL	**R$ 64.067,17**	**R$ 149.009,74**	**R$ 14.900,97**	**R$ 9.718,36**	**R$ 2.625,30**	**R$ 215.634,22**

	SEGURADO 11%	PATRONAL (20%)	Patronal + Segurado
Prestatadores Serviços	R$ 14.345,29	R$ 27.621,57	R$ 41.966,86

Total INSS a Pagar	**R$ 257.601,08**

Valor do INSS	R$ 257.601,08
Valor Compensado	R$ -
Valor a recolher	**R$ 257.601,08**

Secretarias	%	Total	Juros e Multas		Total GPS Paga
Saúde	38,5.%	R$ 99.176,42	R$ 11.137,50		R$ 110.313,92
Educação	38,5.%	R$ 99.176,42	R$ 11.137,50		R$ 110.313,92
Demais Secretarias	23.%	R$ 59.248,25	R$ 6.653,57		R$ 65.901,82
	100%	**R$ 257.601,08**	**R$ 28.928,57**		**R$ 286.529,65**

* Guias calculadas para pagamento em 20/09/2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12	
6 - VALOR DO INSS	99.176,42	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	11.137,50	
11 - TOTAL	110.313,92	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/09/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

* Saúde

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
4 - COMPETÊNCIA	07/2019	
5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12	
6 - VALOR DO INSS	99.176,42	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
10 - ATM/MULTA E JUROS	11.137,50	
11 - TOTAL	110.313,92	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 03.507.555/0001-12
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
AV SANTO ANTONIO 245

SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CEP 78180-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/09/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	99.176,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	11.137,50
		11 - TOTAL	110.313,92

* Educação

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	99.176,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	11.137,50
		11 - TOTAL	110.313,92

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	59.248,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	6.653,57
		11 - TOTAL	65.901,82

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

+ demais Secretarios

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 03.507.555/0001-12** MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER AV SANTO ANTONIO 245 SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT CEP 78180-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	03.507.555/0001-12
		6 - VALOR DO INSS	59.248,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	6.653,57
		11 - TOTAL	65.901,82

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04279/00
Data do Empenho:	30/08/2019
Valor Empenhado:	776,20

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 776,20 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI N° 1.151/2015 REF. AO PARCELA 53/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN.DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, ACORDO N°00322 COM VENCIMENTO EM 30/08/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Divida Contratual Resgatado
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

120190427900

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	551.443,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	776,20
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	339.780,11

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 776,20.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01533	0427900		30/08/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LEI Nº 1.151/2015 REF. AO PARCELA 53/60 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DA PARTE DE SEG. DA CÂMARA MUN.DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT.

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca:	776,2000	776,20

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	776,20
30/08/2019	776,2						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04280/00
Data do Empenho:	30/08/2019
Valor Empenhado:	358,75

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 358,75 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI Nº 1.243/GP/2018 REF. AO PARCELA 15/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº 947 COM VENC. EM 30/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

120190428000

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	552.219,89
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	358,75
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	339.421,36

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 358,75.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01543	0428000		30/08/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF A LEI Nº 1.243/GP/2018 REF. AO PARCELA 15/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº 947 COM VENC. EM 30/08/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca:	358,7500	358,75

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	358,75
30/08/2019	358,75						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 30/08/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	04281/00
Data do Empenho:	30/08/2019
Valor Empenhado:	1.032,95

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.032,95 (UM MIL, TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A LEI N° 1.243/GP/2018 REF. AO PARCELA 15/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO N° 950 COM VENC. EM 30/08/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 14002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: 28-Encargos Especiais
Sub-Função: 843-Serviço da Dívida Interna
Programa: 0015-OPERAÇÕES ESPECIAIS
Projeto/Atividade/Op: 0140-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA
Categoria Econômica: 4690710000-Principal da Dívida Contratual Resgatado

120190428100

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....:	892.000,00	Empenho Até a Data....:	552.578,64
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	1.032,95
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	892.000,00	Saldo Atual.....:	338.388,41

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.032,95.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 30/08/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMATICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01544	0428100		30/08/2019

APLICAÇÃO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A LEI N° 1.243/GP/2018 REF. AO PARCELA 15/200 DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, TERMO Nº 950 COM VENC. EM 30/08/2019

ATIVIDADE
01404690710000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC EST

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PARCELAMENTO PREV LEVERGER Nat.: 4690000000 Marca:	1.032,9500	1.032,95

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00 TOTAL R$ 1.032,95

30/08/2019	1032,95				

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4623, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			12.606.551/0001-82
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL			Vencimento: 28/02/2019
Segurado: 8.540,39	Órgão - Custo Normal: 10.263,99	Órgão - Custo Esp./Aporte 9.063,80	Valor Documento 27.868,18
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 77.639,83	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 42	Nº G.R.C.P. 4623	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 27.868,18
Data de Emissão 27/02/2019	Competência: 01/2019	Data do Pagamento:	(+) Multa 0,00
Observações: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 27.868,18

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4624, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
798,47	959,61	847,40	2.605,48
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	7.258,78	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
4	**4624**	1	2.605,48
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.605,48

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4622, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
2.906,57	3.493,17	3.084,70	9.484,44
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	26.423,33	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
6	**4622**	1	9.484,44
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO			0,00
			(=) Valor Cobrado
			9.484,44

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4621, Competência 01/2019 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO			28/02/2019
Segurado:	**Órgão - Custo Normal:**	**Órgão - Custo Esp./Aporte**	**Valor Documento**
848,92	1.020,24	900,94	2.770,10
Encargos:	**Abono Pecuniário:**	**Vlr. Folha Contribuição:**	**(-) Créditos:**
0,00	0,00	7.717,42	0,00
Nº Servidores:	**Nº G.R.C.P.**	**Parcela:**	**(=) Valor Atualizado**
1	**4621**	1	2.770,10
Data de Emissão	**Competência:**	**Data do Pagamento:**	**(+) Multa**
27/02/2019	**01/2019 - 13º Aniversariantes**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - GABINETE DO PREFEITO			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.770,10

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4627, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
630,82	758,14	669,48	2.058,44
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	5.734,72	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
4	**4627**	1	2.058,44
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.058,44

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Fundo Municipal de Previdência Social – Previ Leverger , CNPJ: 12.606.551/0001-82. Avenida Santo Antônio, nº 245 – Centro – CEP 78180-000 – Mato Grosso

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - FERI

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4631, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - FERI			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
127,62	153,38	135,45	416.45
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	1.160,22	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela.	(=) Valor Atualizado
1	**4631**	1	416.45
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0.00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - FERI			0.00
			(=) Valor Cobrado
			416.45

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
PREVI-LEVERGER

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 4625, Competência 01/2019, com vencimento em 28/02/2019, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT, 27 de fevereiro de 2019

OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSO HUMANO

PREVI-LEVERGER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL — **12.606.551/0001-82**

Órgão:			Vencimento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS			28/02/2019
Segurado:	Órgão - Custo Normal:	Órgão - Custo Esp./Aporte	Valor Documento
621,61	747,06	659,71	2.028,38
Encargos:	Abono Pecuniário:	Vlr. Folha Contribuição:	(-) Créditos:
0,00	0,00	5.650,99	0,00
Nº Servidores:	Nº G.R.C.P.	Parcela:	(=) Valor Atualizado
3	**4625**	1	2.028,38
Data de Emissão	Competência:	Data do Pagamento:	(+) Multa
27/02/2019	**01/2019**		0,00
Observações:			(+) Juros
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - HOSPITAL MUNICIPAL - FÉRIAS			0,00
			(=) Valor Cobrado
			2.028,38

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 4088
Nº Nota Empenho.: 06007/00
Data do Empenho.: 19/12/2019

Data da Liquidação.....: 19/12/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 060070020191219
Valor desta Liquidação.....: 1.500,00

Orgão.....:15 - SECRETARIA DE GESTÃO
Unidade Orç....:15001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
Proj./Ativ./Op.:2143 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO
Cat. Econômica.:3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: 06895 - BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA
Endereço: RUA ARAGUAIA, 30 QUADRA 51 CPF.: 60.374.152-187
Cidade..: SANTO ANTONIO DE LEV Ins.Est: . . -
Fone....: (06) 5924-36292 CEP: 78180-000 Ins.Mun:
Banco...: 001 Banco do Brasil S.A. Agência: 3943-8 C.Corrente: 7299-0 Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A SERV. PREST JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A C.I. 1054/SMRH/2019. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	1,00	SEM	1.500,00

Documento

Data	Descrição	Valor
19/12/2019	Nota Fiscal - N 38-001	1.500,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	1.500,00

Valor do Empenho.....: 1.500,00
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 1.500,00
Saldo Anulado Restos a Pagar: 0,00
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 19/12/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: FERNANDA RAFAELLY DA CUNHA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LIDIANE BATISTA DE REZENDE

RESP. PELO ATESTO: LIDIANE BATISTA DE REZENDE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEVERGER
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
38	19/12/2019 10:48:37	27VBPQI7KC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **603.741.521-87** Inscrição Municipal: **18754**
Nome/Razão Social: **BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA**
Endereço: **RUA POCONE, 18, , JARDIM SANTO ANTONIO, 78180-000**
Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER** UF: **MT**
Email: **prefeituralevergerfisslex@hotmail.com** Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12** Inscrição Municipal: **15975**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER**
Endereço: **RUA SANTO ANTONIO, 245, , CENTRO, 78180-000**
Município: **SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER** UF: **MT**
Email: **prefeituraleverger@fisslex.com.br** Fone: **(065) 3341-1346**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO REF. AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A C.I 1054/2019.

ATESTADO
Atesto para os devidos fins que os produtos/serviços foram entregues / executados conf. NF nº 38
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger
S. A. de Leverger - MT 19 12 2019
Responsável

Serviço:	1705	Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Valor do Serviço(R$)	Desconto Condicionado(R$)	Desconto Incondicionado(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

RETENÇÕES

INSS(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Deduções(R$)	ISS Retido(R$)	Total das Retenções(R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	45,00	45,00	1.455,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- **ENQUADRAMENTO: RETENÇAO DO ISS (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)**
- **VENCIMENTO DO ISS: 10/01/2020**
- **NOTA AVULSA**

consulte a autenticidade dessa nota em leverger.fisslex.com.br

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 19/12/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**06007/00**
Data do Empenho:	**19/12/2019**
Valor Empenhado:	**1.500,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06895 - BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA**

Endereço: RUA ARAGUAIA, 30 QUADRA 51 — CPF.:603.741.521-87
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: 06592436292 — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco:001-Banco do Brasil S.A. — Agência: 3943 — C/Corrente: 7299-0 — Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO REF. A SERV. PREST JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A C.I. 1054/SMRH/2019.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **15-SECRETARIA DE GESTÃO**
Unidade Orçamentária: **15001-GABINETE DO SECRETARIO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0031-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2143-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO**
Categoria Econômica: **3390360000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

120190600700

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**33.000,00**	Empenho Até a Data....:	**133.896,65**
Suplementações.....:	**107.500,00**	Valor Nota de Empenho:	**1.500,00**
Reduções.....:	**1.000,00**		
Dotação Final.....:	**139.500,00**	Saldo Atual.....:	**4.103,35**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 1.500,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 19/12/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
01931	0600700		19/12/2019

APLICAÇÃO
15 - SECRETARIA DE GESTÃO

COMPLEMENTO
EMPENHO REF. A SERV. PREST JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO REF AO MES 11/2019 DE ACORDO COM A C.I. 1054/SMRH/2019.

ATIVIDADE
21433390360000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06895 - BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA

FONE
(065)9243-6292

ENDEREÇO
RUA ARAGUAIA, 30 QUADRA 51

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
. . / -

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICITAÇÃO Nat.: 3390360000 Marca:	1.500,0000	1.500,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	1.500,00
19/12/2019	1500						

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger

COMUNICAÇÃO INTERNA	NUMERO 1054/2019
Da: Secretaria Municipal de Recursos Humanos	RAMAL: 229
Setor: Recursos Humanos	
Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Setor: Empenho Assunto : Empenho Prestador de Serviço	

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria, o recibo de pagamento de prestação de serviço do prestador abaixo relacionado, da Secretaria Municipal de Gestão, referente serviços prestado no mês de Novembro/2019, para liquidação e posterior pagamento.

- Benedito Jorcy de Arruda, - R$ 1.335,00

Atenciosamente,

Otávio Augusto Teixeira Melhorança
Secretário Municipal de Recursos Humanos

Murilo Oliveira de Amorim
Especialista em Recursos Humanos

Santo Antônio de Leverger, 17/12/2019

Recebi em:	Assinatura:
18.12.19	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Benedito Jorcy de Arruda

PIS: 17066696288

CPF: 603.741.521-87

RG: 902187 SSP/MT

Dta Nasc.: 03/04/1973

COHAB MARECHAL RONDON

Santo Antonio de Leverger - MT

Prestação de serviços Junto ao setor de licitação referente ao mês de Novembro

Secretaria Municipal de Gestão

*ref: Novembro/2019 ci 188/2019

Dezembro/2019.	R$	1.500,00
INSS 11%	R$	165,00
VL Liquido	R$	1.335,00

2143-339036 f 10

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Avenida Santo Antônio, 245, Centro - CEP 78.180-000
TEL: (065) 3341-1346

PMSAL
Fls._____
Rub._____

CI nº. 188/CPL/2019

Santo Antônio de Leverger, de 09 de Dezembro de 2019.

1054

Setor de Licitações e Contratos

Para:
Excelentíssimo
Prefeito Municipal

Sr. Valdir Pereira de Castro Filho

Assunto: Solicitar autorização de pagamento do prestador de serviço Benedito **JORCY DE ARRUDA COSTA.**

Prezado Senhor,

Através desta solicito a Vossa excelência a autorização de pagamento do prestador de serviço **BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA,** inscrito no **CPF: 603.741.521-87 e RG nº. 902187 SSP/MT**, **PIS Nº. 170.66696.28-8,** referente à prestação de serviço junto ao setor de Licitação, no período de Novembro/2019, no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)

Certo do solicitado, renovamos voto de elevada estima e consideração.

Sendo só para o momento.
Atenciosamente,

Luciana Ferreira de Araújo
Secretária Municipal de Gestão

Autorizo 09/12/19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Avenida Santo Antônio, 245, Centro - CEP 78.180-000
TEL: (065) 3341-1346

PMSAL
Fls._____
Rub._____

CI nº. 188/CPL/2019

Santo Antônio de Leverger, de 09 de Dezembro de 2019.

Setor de Licitações e Contratos

Para:
Excelentíssimo
Prefeito Municipal

Sr. Valdir Pereira de Castro Filho

Assunto: Solicitar autorização de pagamento do prestador de serviço Benedito **JORCY DE ARRUDA COSTA.**

Prezado Senhor,

Através desta solicito a Vossa excelência a autorização de pagamento do prestador de serviço **BENEDITO JORCY DE ARRUDA COSTA,** inscrito no **CPF: 603.741.521-87 e RG nº. 902187 SSP/MT**, **PIS Nº. 170.66696.28-8,** referente à prestação de serviço junto ao setor de Licitação, no período de Novembro/2019, no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais)

Certo do solicitado, renovamos voto de elevada estima e consideração.

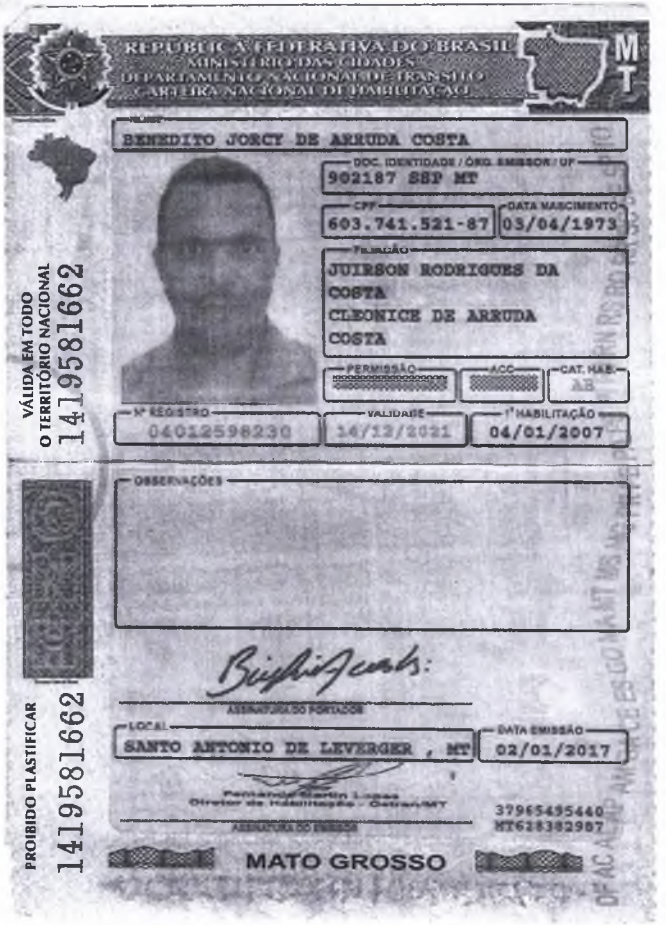
Sendo só para o momento.
Atenciosamente,

Luciana Ferreira de Araújo
Secretária Municipal de Gestão

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o códi

AG. 3943-8
C/C: 7299-0



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o códi

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1114**
Nº Nota Empenho.: **01043/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010430020190228
Valor desta Liquidação.....: 22.541,57

Órgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....:0021 - ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR
Proj./Ativ./op.:2051 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 22.541,57 (Vinte E Dois Mil, Quinhentos E Quarenta E Um Reais E Cinquenta E Sete Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	22.541,57

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.: PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	22.541,57

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0102000000 - SAUDE 15%	22.541,57

Valor do Empenho.....: 22.541,57
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 22.541,57
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01043/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**22.541,57**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 22.541,57 (VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa: **0021-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR**
Projeto/Atividade/Op: **2051-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190104300

Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

Dotação Inicial.....:	**50.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**22.541,57**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**50.000,00**	Saldo Atual.....:	**27.458,43**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 22.541,57.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00482	0104300		28/02/2019

APLICAÇÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
20513191130000102000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	22.541,5700	22.541,57

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Desconto: 0,00 TOTAL R$ 22.541,57

28/02/2019	22541,57				

ASSINATURA DO AUTORIZADC

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: 1115
Nº Nota Empenho.: 01044/00
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010440020190228
Valor desta Liquidação.....: 2.699,61

Orgão.....:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Unidade Orç....:07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:13 - Cultura
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA
Proj./Ativ./Op.:2124 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: 06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....:( ) - CEP:78180-000
Banco...:
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:
Agência:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 2.699,61 (Dois Mil, Seiscentos E Noventa E Nove Reais E Sessenta E Um Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.00	SEM	2.699,61

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	2.699,61

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	2.699,61

Valor do Empenho.....: 2.699,61
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 2.699,61
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.
www.duralexsistemas.com.br

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01044/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**2.699,61**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.699,61 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82

Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:

Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:

Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA**

Unidade Orçamentária: **07001-GABINETE DO SECRETÁRIO**

Função: **13-Cultura**

Sub-Função: **122-Administração Geral**

Programa: **0010-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA**

Projeto/Atividade/Op: **2124-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA**

Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190104400

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**28.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.683,07**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**2.699,61**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**28.000,00**	Saldo Atual.....:	**22.617,32**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.699,61.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00483	0104400		28/02/2019

APLICAÇÃO
07 - SECRETARIA MUN TURISMO, CULTURA E MEI

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
21243191130000100000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	2.699,6100	2.699,61

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	2.699,61
28/02/2019	2699,61						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1116**
Nº Nota Empenho.: **01046/00**
Data do Empenho.: 28/02/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 010460020190228
Valor desta Liquidação.....: 3.042,19

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Orç....:12001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função.....:17 - Saneamento
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA
Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER — Ins.Est: . . -
Fone....: ( ) - CEP: 78180-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 3.042,19 (Três Mil, Quarenta E Dois Reais E Dezenove Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	3.042,19

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:PREVIDENCIA- N PREVIDENCIA	3.042,19

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	3.042,19

Valor do Empenho.....: 3.042,19
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 3.042,19
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: DENI LOPES DE OLIVEIRA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

RESP. PELO ATESTO: LEOMAR DA CRUZ ALMEIDA

www.duralexsistemas.com.br
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 28/02/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**01046/00**
Data do Empenho:	**28/02/2019**
Valor Empenhado:	**3.042,19**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 3.042,19 (TRêS MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.:12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP:78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA**
Unidade Orçamentária: **12001-GABINETE DO SECRETARIO**
Função: **17-Saneamento**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0014-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA**
Projeto/Atividade/Op: **2091-MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190104600

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**31.000,00**	Empenho Até a Data....:	**2.151,37**
Suplementações.....:	**0,00**	Valor Nota de Empenho:	**3.042,19**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**31.000,00**	Saldo Atual.....:	**25.806,44**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 3.042,19.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 28/02/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00485	0104600		28/02/2019

APLICAÇÃO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019

ATIVIDADE
20913191130000100000000

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Nat.: 3191000000 Marca:	3.042,1900	3.042,19

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	3.042,19
28/02/2019	3042,19						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1112**
Nº Nota Empenho.: **01744/00**
Data do Empenho.: 29/03/2019

Data da Liquidação.....: 29/03/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 017440020190329
Valor desta Liquidação.....: 2.652,24

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Orç....:12001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função.....:17 - Saneamento
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA
Proj./Ativ./Op.:2091 - MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA
Cat. Econômica.:3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**
Endereço: AV.SANTO ANTONIO
Cidade..: STO.ANTONIO DE LEVER
Fone....:( ) - CEP:78180-000
Banco...: Agência: C.Corrente:
Ins.MF.: 12.606.551/0001-82
Ins.Est:
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 2.652,24 (Dois Mil, Seiscentos E Cinquenta E Dois Reais E Vinte E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	SEM	2.652,24

Documento

Data	Descrição	Valor
29/03/2019	Diversos-Doc.:PATRONAL-N PATRONAL	2.652,24

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	2.652,24

Valor do Empenho.....: 2.652,24
Total Liquidado Anterior: 0,00
Valor desta Liquidação..: 2.652,24
Saldo a Liquidar.....: 0,00

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 29/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

RESP. PELO ATESTO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 29/03/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	01744/00
Data do Empenho:	29/03/2019
Valor Empenhado:	2.652,24

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 2.652,24 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. ANTº. LEVERG**

Endereço: AV.SANTO ANTONIO — Ins.MF.: 12.606.551\0001-82
Cidade: SANTO ANTONIO DE LEVERGER — Ins.Est.:
Fone: — CEP: 78180000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA**
Unidade Orçamentária: **12001-GABINETE DO SECRETARIO**
Função: **17-Saneamento**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0014-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA**
Projeto/Atividade/Op: **2091-MANUTEN ÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA**
Categoria Econômica: **3191130000-Obrigações Patronais**

120190174400

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	31.000,00	Empenho Até a Data....:	5.193,56
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	2.652,24
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	31.000,00	Saldo Atual.....:	23.154,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 2.652,24.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 29/03/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA
00605	0174400		29/03/2019

APLICAÇÃO
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E

COMPLEMENTO
O EMPENHO REF. PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAL (PATRONAL), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

ATIVIDADE
20913191130000010000000O

CONTATC

FORNECEDOR
06335 - PREVIDENCIA SERVIDOR MUNC. STO. AN

FONE
()-

ENDEREÇO
AV.SANTO ANTONIO

CIDADE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER

CNPJ (MF)
12.606.551/0001-82

INSC.EST.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,000	S	PREVIDENCIA MUNICIPAL Nat.: 3191001300 Marca:	2.652,2400	2.652,24

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto: 0,00 TOTAL R$	2.652,24
29/03/2019	2652,24						

ASSINATURA DO AUTORIZADO

O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1º VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	5	R$ 10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI	486	5	6/1667258-6	2019	1	-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5	6/1735178-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	5				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	5				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5	6/180173-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	5				BARRANCO ALTO	
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	5				BARRANCO ALTO	
SANTO ANTONI	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5					
SANTO ANTONI	486	5	6/188170-5	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	5				-	28/02/19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assi) có

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	42,03	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,37	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	1,18	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,74	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,61	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	1,27	0	0	0	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	79,17						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	37,2	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	37,2	1,76	0,38	10,04	0,56825	0,84546	44
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	53,85	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	10,04	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,23	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	0,74	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,44	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,37	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,76	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-1,52	0	0	0	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	229,71						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	216,44	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	216,44	10,29	2,23	58,43	0,56825	0,84546	256
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	231,46	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	58,43	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	1,07	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	3,37	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-20,67	0	0	0	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	323,71						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI(	486	5	6/188170-5	2019	1	–	28/02/19	*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,36	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
SANTO ANTONI(	486	5						*Total a pagar*	49,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Valor Icms*	6,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	2,78	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*MULTA 11_2018*	8,78	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5	6/2043303-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI(	486	5				LIXA									
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*							
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER			142,53						
SANTO ANTONI(	486	5				LIXA									
SANTO ANTONI(	486	5				–	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Base Calculo Icms%*	140,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Consumo em kWh _*	140,34	6,67	1,44	37,89	0,56825	0,84546	166
SANTO ANTONI(	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Total a pagar*	168,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Valor Icms*	37,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	1,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	1,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*MULTA 10_2018*	2,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5	6/2105542-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI(	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*							
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER			54,4						
SANTO ANTONI(	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONI(	486	5				–	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI(	486	5						*Total a pagar*	56,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Valor Icms*	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*MULTA 10_2018*	0,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5	6/2147510-8	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI(	486	5				AST PONTA DO GORIA PT II									
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*							
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER			830,87						
SANTO ANTONI(	486	5				AST PONTA DO GORIA PT II									
SANTO ANTONI(	486	5				–	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Base Calculo Icms%*	1176,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018*	-4,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Consumo em kWh _*	1176,04	55,93	12,14	317,53	0,56825	0,84546	1391
SANTO ANTONI(	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	5						*Total a pagar*	1272,85	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	5	6/2147510-8	2019	1	_	28/02/19	*Valor Icms*	317,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	5,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 11_2018*	16,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	9,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	7,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 10_2018*	15,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/2155605-5	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	49,39						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Base Calculo Icms%*	37,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Consumo em kWh _*	37,2	1,76	0,38	10,04	0,56825	0,84546	44
SANTO ANTONI	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Total a pagar*	53,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Valor Icms*	10,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 10_2018*	0,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018*	-0,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/2538125-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				AGROVILA PALMEI									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	151,44						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				AGROVILA PALMEI									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018*	-0,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	5						*Total a pagar*	67,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Valor Icms*	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 11_2018*	0,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	2,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	2,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 10_2018*	4,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/395099-5	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	56,61						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	5						*Total a pagar*	56,65	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	5	6/395099-5	2019	1	_	28/02/19	Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	0,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/395294-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	REAVISO:	56,81						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	59,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	0,96	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/395632-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	REAVISO:	92,19						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	71,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	71,01	3,37	0,73	19,17	0,56825	0,84546	84
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	94,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	19,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	1,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	1,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/396637-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	REAVISO:	63,26						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	175,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	175,85	8,36	1,81	47,47	0,56825	0,84546	208
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	204	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	47,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	0,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,47	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

energisa

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO	486	5	6/396637-1	2019	1	_	28/02/19	*JUROS DE MORA 10_2018*	1,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*MULTA 10_2018*	2,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018*	-9,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/409517-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				VARGINHA									
SANTO ANTONIO	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	362,52						
SANTO ANTONIO	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				VARGINHA									
SANTO ANTONIO	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Base Calculo Icms%*	188,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Consumo em kWh _*	188,53	8,96	1,94	50,9	0,56825	0,84546	223
SANTO ANTONIO	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Total a pagar*	246,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Valor Icms*	50,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	2,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*MULTA 11_2018*	7,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	4,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	3,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*MULTA 10_2018*	8,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/621572-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				MORRO GRANDE									
SANTO ANTONIO	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	82,9						
SANTO ANTONIO	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				MORRO GRANDE									
SANTO ANTONIO	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Base Calculo Icms%*	28,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Consumo em kWh _*	28,74	1,36	0,29	7,75	0,56825	0,84546	34
SANTO ANTONIO	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Total a pagar*	48,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Valor Icms*	7,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	1,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*MULTA 10_2018*	1,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/664036-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	644,86						
SANTO ANTONIO	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Base Calculo Icms%*	619,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Consumo em kWh _*	619,72	29,47	6,39	167,32	0,56825	0,84546	733
SANTO ANTONIO	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Total a pagar*	681,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*Valor Icms*	167,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	3,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						*MULTA 11_2018*	11,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/67055-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				INDEFINIDO									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	5	6/67055-4	2018	12	- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/67056-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/67071-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/67073-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/as

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	1329,19						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	627,33	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	627,33	29,83	6,47	169,37	0,56825	0,84546	742
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	742,27	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	169,37	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	19,29	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	15,89	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	32,88	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	41,82						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	38,57	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,31	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,26	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,54	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-0,4	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	910,43						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	730,48	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	730,48	34,74	7,54	197,22	0,56825	0,84546	864
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	812,42	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	197,22	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	9,93	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	8,19	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	16,94	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	259,27						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	5	6/67073-7	2019	1	-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/67076-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/67080-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				BARRA DO ARICA	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				BARRA DO ARICA	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/67084-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	5				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/as e o

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	76,93	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	76,93	3,65	0,79	20,77	0,56825	0,84546	91
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	107,49	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	20,77	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	3,34	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	2,76	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	5,71	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	181,6						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
Total a pagar	77,92	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	1,04	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	3,27	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	4,45	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	3,67	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	7,59	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	122,97						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	96,38	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	96,38	4,58	0,99	26,02	0,56825	0,84546	114
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	126,84	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	26,02	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,74	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	2,33	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,56	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	1,29	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	2,66	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	94,87						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	5	6/67084-4	2019	1	_	28/02/19	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	58,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	1,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/67085-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	803,14						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	738,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	738,09	35,1	7,62	199,28	0,56825	0,84546	873
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	718,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	199,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	2,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	2,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	4,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-76,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/67090-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	56,92						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	29,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	29,59	1,4	0,3	7,98	0,56825	0,84546	35
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	46,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	7,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	0,83	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/67108-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				ENGENHO VELHO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	104,28						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				ENGENHO VELHO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	84,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Custo de Disponibilidade _	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	93,48	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	22,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,88	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO	486	5	6/67108-1	2019	1	_	28/02/19	MULTA 10_2018	1,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-7,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/751902-8	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				RURAL									
SANTO ANTONIO	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	REAVISO:	72,55						
SANTO ANTONIO	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				RURAL									
SANTO ANTONIO	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Base Calculo Icms%	111,6	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Consumo em kWh _	111,6	5,3	1,15	30,13	0,56825	0,84546	132
SANTO ANTONIO	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Total a pagar	139,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Valor Icms	30,13	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						MULTA 11_2018	1,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						MULTA 10_2018	2,05	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/773227-4	2018	12	PREF MUN DE STO ANTONIO LEVERGER - VESTIARIO									
SANTO ANTONIO	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	REAVISO:	2091,66						
SANTO ANTONIO	486	5		2019	1	PREF MUN DE STO ANTONIO LEVERGER - VESTIARIO									
SANTO ANTONIO	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Base Calculo Icms%	449,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Consumo em kWh _	449,79	21,39	4,64	121,44	0,56825	0,84546	532
SANTO ANTONIO	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Total a pagar	501,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Valor Icms	121,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	1,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						MULTA 10_2018	2,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5	6/820504-9	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				PORTO DE FORA									
SANTO ANTONIO	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	REAVISO:	989,07						
SANTO ANTONIO	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO	486	5				PORTO DE FORA									
SANTO ANTONIO	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Base Calculo Icms%	861,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Consumo em kWh _	861,53	40,97	8,89	232,61	0,56825	0,84546	1019
SANTO ANTONIO	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Total a pagar	1019,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						Valor Icms	232,61	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	10,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						MULTA 11_2018	34,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	18,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	15,4	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO	486	5						MULTA 10_2018	31,86	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	5	6/906488-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	36,9						
SANTO ANTONI	486	5		201	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,36	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018*	-0,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
SANTO ANTONI	486	5						*Total a pagar*	39,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Valor Icms*	6,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 11_2018*	0,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 10_2018*	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/977331-8	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				RURAL									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	593,19						
SANTO ANTONI	486	5		201	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				RURAL									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Base Calculo Icms%*	519,96	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Consumo em kWh _*	519,96	24,73	5,36	140,38	0,56825	0,84546	615
SANTO ANTONI	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Total a pagar*	592,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*Valor Icms*	140,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	7,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*JUROS DE MORA 10_2018*	6,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						*MULTA 10_2018*	12,48	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2019	10.133,12
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/005	2.363,56

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	67055	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	742			169,37		68,06	SANTO ANTONIO DC	46,88	742,27	742,27
2	67056	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		0,71	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,57	38,57
3	67071	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	864			197,22		35,06	SANTO ANTONIO DC	46,88	812,42	812,42
4	67073	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	91			20,77		11,81	SANTO ANTONIO DC	18,75	107,49	107,49
5	67076	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		20,02	SANTO ANTONIO DC	15,63	77,92	77,92
6	67080	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	114			26,02		8,58	SANTO ANTONIO DC	21,88	126,84	126,84
7	67084	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		3,64	SANTO ANTONIO DC	12,50	58,41	58,41
8	67085	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	873			199,28		-66,90	SANTO ANTONIO DC	46,88	718,07	718,07
9	67090	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	35			7,98		1,09	SANTO ANTONIO DC	15,63	46,31	46,31
10	67108	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		-3,56	ENGENHO VELHO	12,50	93,48	93,48
11	180173	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	256			58,43		-16,23	SANTO ANTONIO DC	31,25	231,46	231,46
12	188170	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		11,56	SANTO ANTONIO DC	12,50	49,42	49,42
13	395099	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,88	SANTO ANTONIO DC	12,50	56,65	56,65
14	395294	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,98	SANTO ANTONIO DC	15,63	59,88	59,88
15	395632	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	84			19,17		5,06	SANTO ANTONIO DC	18,75	94,82	94,82
16	396637	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	208			47,47		-3,10	SANTO ANTONIO DC	31,25	204,00	204,00
17	409517	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	223			50,90		26,53	VARGINHA	31,25	246,31	246,31
18	621572	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	34			7,75		3,64	SANTO ANTONIO DC	15,63	48,01	48,01
19	664036	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	733			167,32		15,13	SANTO ANTONIO DC	46,88	681,73	681,73
20	751902	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	132			30,13		5,66	SANTO ANTONIO DC	21,88	139,14	139,14
21	773227	PREF MUN DE STO ANTO	01/2019	532			121,44		4,91	SANTO ANTONIO DC	46,88	501,58	501,58
22	820504	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1019			232,61		110,85	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.019,26	1.019,26
23	906488	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		1,64	SANTO ANTONIO DC	12,50	39,50	39,50
24	977331	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	615			140,38		25,83	SANTO ANTONIO DC	46,88	592,67	592,67
25	1056739	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	36			8,21		5,44	SANTO ANTONIO DC	15,63	51,50	51,50
26	1102281	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		2,49	SANTO ANTONIO DC	12,50	57,26	57,26
27	1202419	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	39			8,90		1,03	MIMOSO	15,63	49,63	49,63
28	1202429	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	335			76,47		14,65	SANTO ANTONIO DC	46,88	344,76	344,76
29	1281061	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		0,67	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,53	38,53
30	1281084	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		-1,87	SANTO ANTONIO DC	12,50	35,99	35,99
31	1295839	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		1,11	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,97	38,97
32	1327665	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	949			216,63		11,42	SANTO ANTONIO DC	46,88	860,65	860,65
33	1352647	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	136			31,04		17,69	SANTO ANTONIO DC	21,88	154,55	154,55
34	1667258	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		4,17	SANTO ANTONIO DC	12,50	42,03	42,03
35	1735178	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	44			10,04		1,02	MIMOSO	15,63	53,85	53,85
36	2043303	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	166			37,89		6,07	SANTO ANTONIO DC	21,88	168,29	168,29
37	2105542	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,88	SANTO ANTONIO DC	12,50	56,65	56,65
38	2147510	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1391			317,53		49,93	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.272,85	1.272,85
39	2155605	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	44			10,04		0,59	SANTO ANTONIO DC	15,63	53,42	53,42

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

G332050959334786163
05/06/2019 12:13:52

Água / Luz / Telefone / Gás

Ofício

Agência	3943-8
Conta Corrente	135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Código de Barras digitado	836800000108 050000140009 797449920199 066000090192
Data Pagamento	05/06/2019
Valor Pagamento	1.005,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Protocolo Número: **759986940**.

Usuário: J8210416 EVERTON SANTOS SENA.

https://www2.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f72ace83f1e54d949ac7ab6531f2b234#

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 31165/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais* * * *

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1707**
Nº Nota Empenho.: **00022/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 05/06/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000220020190605
Valor desta Liquidação.....: 1.005,00

Órgão.....:02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orç....:02001 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
Proj./Ativ./Op.:2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA
Cidade..: CUIABA
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Ins.Mun:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 1.005,00 (Um Mil E Cinco Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	SEM	1.005,00

Documento

Data	Descrição	Valor
05/06/2019	Diversos- Doc..:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	1.005,00

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	1.005,00

Valor do Empenho.....:	220.000,00
Total Liquidado Anterior:	126.481,19
Valor desta Liquidação..:	1.005,00
Saldo Anulado Restos a Pagar:	0,00
Saldo a Liquidar.....:	92.513,81

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 05/06/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VERALDO DIAS DA CRUZ

RESP. PELO ATESTO: VERALDO DIAS DA CRUZ

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
RUA SARGENTO BENJAMIM PEDROSO, 300 - 0090201237000 - CENTR
SANTO ANTONIO DO LEVERGER / MT

Classe/Subcls.: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL / BIFÁSICA
Roteiro: 003-0009-003-1069
Nº do Medidor: 00004271957
Referência: JUN/19
Emissão: 05/06/2019

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
1
Série: B NF: 004.849.734

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 646 4196 ligação gratuita
Acesse: www.energisa.com.br

UC - UNIDADE CONSUMIDORA
6/394606-8

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)

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 de 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.

CANAL DE CONTATO

DADOS DO CLIENTE
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RUA SARGENTO BENJAMIM PEDROSO 300 0090201237000

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

CNPJ/CPF/RANI 99401770115

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISAMT	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	1.005,00	100,00
TOTAL	1.005,00	100,00

CONTA REFERENTE A
JUN/19

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
					0	

APRESENTAÇÃO
05/06/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA 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$) (%)	COFINS (R$) (%)
	LANCAMENTOS E SERVICOS									
0806	PARCELAMENTO DE DÉBITO 00/2			1.005,00						
CCI: Código de Classificação do Item			**Total:**	1.005,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
PARCELA À VISTA REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO Nº 005 / 62787
O CONTRATO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O EFETIVO PAGAMENTO DESTE DOCUMENTO.
CASO O PAGAMENTO NÃO SEJA EFETIVADO, O CONSUMIDOR ESTARÁ SUJEITO AO CANCELAMENTO DO CONTRATO E A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Média últimos meses (kWh)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/06/2019	**R$ 1.005,00**

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Reservado ao FISCO

731c.0317.3b7a.db98.c3e8.4ee0.0991.c4d3

DESTAQUE AQUI

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
06/06/2019	R$ 1.005,00	7974499-2019- 06-6

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER
Roteiro: 003-0009-003-1069
83680000010-8 05000014000-9 79744992019-9 06600009019-2

ENERGISA MATO GROSSO - GRUPO B - 20/09/2017

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00022/00**
Data do Empenho:	**02/01/2019**
Valor Empenhado:	**220.000,00**

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.:03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **02-GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **02001-GABINETE DO PREFEITO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL**
Projeto/Atividade/Op: **2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002200

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	**267.000,00**	Empenho Até a Data....:	**13.800,00**
Suplementações.....:	**63.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**220.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**330.000,00**	Saldo Atual.....:	**96.200,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 220.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G338020920292125038
02/05/2019 10:00:48

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Titulo

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO
Pagador:	STO A LEVERGER ADMINISTRA O - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 14299.902933 83027.060009 2 78420003810334
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/03/2019
Data pagamento		02/05/2019
Valor documento:		38.103,34
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	(=)	38.103,34

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **749210567**.

Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29224/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 38.103,34 (trinta e oito mil, cento e três reais e trinta e quatro centavos* * * *

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **908**
Nº Nota Empenho.: **00022/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/03/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000220020190328
Valor desta Liquidação.....: 38.103,34

Órgão.....:02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orç....:02001 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
Proj./Ativ./Op.:2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 38.103,34 (Trinta E Oito Mil, Cento E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	UN	38.103,34

Documento

Data	Descrição	Valor
28/03/2019	Diversos- Doc.:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	38.103,34

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	38.103,34

Valor do Empenho.....: 220.000,00
Total Liquidado Anterior: 88.377,85
Valor desta Liquidação..: 38.103,34
Saldo a Liquidar.....: 93.518,81

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VERALDO DIAS DA CRUZ

RESP. PELO ATESTO: VERALDO DIAS DA CRUZ

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00022/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	220.000,00

Tipo de Compra..: **COMPRA INFORMAL** — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **02-GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **02001-GABINETE DO PREFEITO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL**
Projeto/Atividade/Op: **2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002200

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....	267.000,00	Empenho Até a Data....:	13.800,00
Suplementações.....	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	220.000,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	286.000,00	Saldo Atual.....	52.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 220.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER. 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOME: STO A LEVERGER - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/03/2019	**38.103,34**
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/001	**9.341,14**

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	67053	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1457			330,82		28,02	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.300,18	1.300,18
2	67061	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	5817			1.320,81		559,12	SANTO ANTONIO DC	46,88	5.497,89	5.497,89
3	67067	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1160			263,38		34,46	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.056,85	1.056,85
4	67068	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	420			95,36		12,61	SANTO ANTONIO DC	46,88	412,69	412,69
5	67079	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	167			37,91		-30,44	SANTO ANTONIO DC	21,88	131,88	131,88
6	67094	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	67			15,21		2,42	SANTO ANTONIO DC	18,75	77,51	77,51
7	394625	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	269			61,07		6,62	SANTO ANTONIO DC	31,25	264,08	264,08
8	395172	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	812			184,37		31,79	SANTO ANTONIO DC	46,88	761,53	761,53
9	409493	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1117			253,62		13,10	VARGINHA	46,88	999,33	999,33
10	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	320			73,04			SANTO ANTONIO DC	46,88	317,43	317,43
11	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	07/2018	100			24,94			SANTO ANTONIO DC	18,75	111,13	111,13
12	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	08/2018	550			137,19		85,89	SANTO ANTONIO DC	46,88	640,89	640,89
13	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	06/2018	330			77,58		28,06	SANTO ANTONIO DC	46,88	362,28	362,28
14	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	12/2018	300			69,28		69,61	SANTO ANTONIO DC	31,25	357,48	357,48
15	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	11/2018	290			68,69			SANTO ANTONIO DC	31,25	285,67	285,67
16	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	270			61,30			SANTO ANTONIO DC	31,25	258,31	258,31
17	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	09/2018	320			79,81			SANTO ANTONIO DC	46,88	342,50	342,50
18	413763	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	330			80,69			SANTO ANTONIO DC	46,88	345,75	345,75
19	624021	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		2,33	SANTO ANTONIO DC	12,50	98,92	98,92
20	639705	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	167			37,91		-44,05	SANTO ANTONIO DC	21,88	118,27	118,27
21	680417	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	90			20,43		1,08	SANTO ANTONIO DC	18,75	95,51	95,51
22	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	06/2018	67			15,76		2,84	CUIABA I	12,50	73,72	73,72
23	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	04/2016	67			12,78			CUIABA I	11,17	58,54	58,54
24	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	05/2018	30			7,08		36,01	CUIABA I	6,25	68,50	68,50
25	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	139			33,98		-0,64	SANTO ANTONIO DC	21,88	147,12	147,12
26	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	08/2018	427			106,50		-0,64	CUIABA I	43,76	437,60	437,60
27	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	07/2016	66			13,15			CUIABA I	11,17	59,89	59,89
28	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	05/2017	133			26,17			CUIABA I	16,44	113,39	113,39
29	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	08/2017	175			35,86			CUIABA I	19,18	152,00	152,00
30	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	12/2018	125			28,66		-3,71	SANTO ANTONIO DC	21,88	124,35	124,35
31	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	12/2016	91			18,56			CUIABA I	13,96	82,72	82,72
32	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	08/2016	52			10,20			CUIABA I	11,17	48,97	48,97
33	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	03/2017	30			6,17			CUIABA I	5,58	28,46	28,46
34	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	01/2016	34			6,94			CUIABA I	7,68	33,42	33,42
35	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	05/2016	66			13,32			CUIABA I	11,17	60,54	60,54
36	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	06/2016	65			13,40			CUIABA I	11,17	60,80	60,80
37	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	11/2018	30			6,93		-8,86	SANTO ANTONIO DC	12,50	29,33	29,33
38	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	10/2016	77			16,14			CUIABA I	13,96	73,76	73,76
39	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	01/2017	95			18,91			CUIABA I	13,96	84,00	84,00
40	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		-27,43	SANTO ANTONIO DC	12,50	10,29	10,29
41	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	02/2017	30			6,02			CUIABA I	5,58	27,91	27,91
42	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	03/2016	66			12,56			CUIABA I	10,23	56,77	56,77
43	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	11/2016	88			18,08			CUIABA I	13,96	80,94	80,94
44	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	02/2016	400			80,17			CUIABA I	30,70	327,66	327,66
45	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	09/2016	71			14,36			CUIABA I	13,96	67,18	67,18
46	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	04/2018	103			21,67		38,78	CUIABA I	18,75	137,81	137,81
47	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	09/2018	139			34,67			SANTO ANTONIO DC	21,88	150,29	150,29
48	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	125			28,53			SANTO ANTONIO DC	21,88	127,56	127,56
49	796874	ASSOCIACAO DOS PEQU	12/2015	36			7,28			CUIABA I	7,68	34,65	34,65
50	796874	MUNICIPIO DE SANTO AI	07/2018	67			16,71		-2,34	CUIABA I	12,50	72,05	72,05
51	888382	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		4,35	SANTO ANTONIO DC	12,50	100,94	100,94
52	908806	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	820			186,18		18,97	SANTO ANTONIO DC	46,88	755,44	755,44
53	936215	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	951			215,93		24,44	SANTO ANTONIO DC	46,88	871,07	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOME: STO A LEVERGER - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/03/2019	**38.103,34**
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/001	**9.341,14**

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
54	965482	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		2,02	SANTO ANTONIO DC	18,75	104,86	104,86
55	976003	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		4,25	SANTO ANTONIO DC	12,50	100,84	100,84
56	1098770	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1635			371,24		71,94	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.493,79	1.493,79
57	1101693	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		3,40	SANTO ANTONIO DC	12,50	57,94	57,94
58	1178865	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	45			10,21		-8,60	SANTO ANTONIO DC	15,63	44,87	44,87
59	1182270	DINIZ MACARIO DA SILVA	12/2017	919			189,55			VARGINHA	41,11	743,18	743,18
60	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	11/2017	788			178,05			VARGINHA	41,11	700,56	700,56
61	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2017	793			169,04			VARGINHA	41,11	667,22	667,22
62	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2018	906			171,47			VARGINHA	41,11	676,21	676,21
63	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2018	942			177,98			VARGINHA	41,11	700,32	700,32
64	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	03/2018	1065			204,24			VARGINHA	41,11	797,59	797,59
65	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	04/2018	866			185,67			VARGINHA	46,88	734,58	734,58
66	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	05/2018	951			224,98		2,85	VARGINHA	46,88	883,00	883,00
67	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	06/2018	550			130,15			VARGINHA	46,88	528,92	528,92
68	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	07/2018	730			182,09			VARGINHA	46,88	721,29	721,29
69	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	08/2018	684			170,61			VARGINHA	46,88	678,79	678,79
70	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	09/2018	906			225,99			VARGINHA	46,88	883,89	883,89
71	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	11/2018	1123			264,04			VARGINHA	46,88	1.024,81	1.024,81
72	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	910			207,72			VARGINHA	46,88	816,25	816,25
73	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1092			267,02			VARGINHA	46,88	1.035,87	1.035,87
74	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	941			213,66			VARGINHA	46,88	838,22	838,22
75	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	12/2018	1006			231,72			VARGINHA	46,88	905,11	905,11
76	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	08/2017	164			33,66		2,42	VARGINHA	19,18	146,29	146,29
77	1182270	MUNICIPIO DE SANTO AI	09/2017	727			151,59			VARGINHA	41,11	602,57	602,57
78	1241345	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		2,18	SANTO ANTONIO DC	12,50	56,72	56,72
79	1264719	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		-41,79	MIMOSO	12,50	54,80	54,80
80	1333170	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	256			58,12		-52,47	SANTO ANTONIO DC	31,25	194,06	194,06
81	1635369	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	997			226,37		28,78	VARGINHA	46,88	914,10	914,10
82	2114394	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	640			145,31		18,16	SANTO ANTONIO DC	46,88	603,25	603,25
83	2208851	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		-8,17	SANTO ANTONIO DC	15,63	49,50	49,50
84	2501249	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1204			273,38		58,32	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.117,72	1.117,72
85	2715194	MUNICIPIO DE SANTIO A	02/2019	429			97,40			SANTO ANTONIO DC	46,88	407,65	407,65

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

energisa

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/03/2019	38.103,34
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/001	9.341,14

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
86	9241802	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	438			99,45		9,60	SANTO ANTONIO DO	46,88	424,82	424,82

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 14299.902933 83027.060009 2 78420003810334**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO
28/03/2019

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
2938/30270-6

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO
109/00142999-0

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/03/2019	7776711	DS	N	07/03/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO
38.103,34

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) 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
STO A LEVERGER - ADMINISTRAÇÃO
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ
03.507.555/0001-12
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
1	

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67053-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	1225,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	1225,28	54,65	11,86	330,82	0,56825	0,84095	1457
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	1300,18	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	330,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 11_2018	6,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 11_2018	21,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	891,01						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67061-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	4891,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	4891,89	218,19	47,37	1320,81	0,56825	0,84095	5817
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	5497,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	1320,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 11_2018	134,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 11_2018	424,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	5338,26						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67067-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	975,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	975,51	43,51	9,44	263,38	0,56825	0,84095	1160
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	1056,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	263,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 11_2018	8,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 11_2018	26,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	1008,28						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67068-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
1

Total
R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67068-7	2019	2	_	28/03/19	*Base Calculo Icms%*	353,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	353,2	15,75	3,42	95,36	0,56825	0,84095	420
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	412,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	95,36	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	3,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	9,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	285,49						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67079-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				BARRA DO ARICA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	140,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	140,44	6,26	1,36	37,91	0,56825	0,84095	167
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	131,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	37,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-33,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	2,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				BARRA DO ARICA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	232,36						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/67094-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	56,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	56,34	2,51	0,54	15,21	0,56825	0,84095	57
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	77,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	15,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	1,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,13	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	0,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	60,81						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/394625-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	226,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	226,21	10,08	2,19	61,07	0,56825	0,84095	269

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
1	

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/394625-8	2019	2	_	28/03/19	*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	264,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	61,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	1,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	5,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	170,64						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/395172-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	682,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	682,86	30,45	6,61	184,37	0,56825	0,84095	812
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	761,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	184,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	4,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	14,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	2,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	11,05	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	501,92						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/409493-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	939,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	939,35	41,89	9,09	253,62	0,56825	0,84095	1117
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	999,33	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	253,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-10,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	3,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	19,95	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1152,58						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/413763-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	2,38	0,12	0,02	0,64	0,01	0,01491	160
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	4,8867	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	1,0609	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4_2018*	15,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 5_2018*	14,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	256,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	254,24	12,42	2,7	68,64	0,56825	0,84746	300

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
1	

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/413763-4	2018	12	_	28/03/19	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 4_2018	13,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 5_2018	14,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 4_2018	4,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 5_2018	5,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	357,48	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	69,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			11	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	2,05	0,08	0,02	0,55	0,01	0,01464	140
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Adic. B. Vermelha _	10,98	0,43	0,09	2,96	0,05	0,07324	150
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	3,8888	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,8443	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	254,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	241,39	9,38	2,03	65,18	0,56825	0,83239	290
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	285,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	68,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	24,17	0,94	0,2	6,52	0,05	0,07324	330
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	3,8911	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,8448	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	298,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	274,7	10,68	2,32	74,17	0,56825	0,83242	330
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	345,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	80,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	23,9	1,19	0,26	6,45	0,05	0,07471	320
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	295,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	271,72	13,57	2,94	73,36	0,56825	0,84913	320
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	342,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	79,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	41,09	2,05	0,44	11,09	0,05	0,07471	550
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 2_2018	10,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 3_2018	10	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	508,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	467,03	23,33	5,07	126,1	0,56825	0,84913	550

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
1

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/413763-4	2018	8	_	28/03/19	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 2_2018	14,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 3_2018	6,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 2_2018	6,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 3_2018	4,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	640,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	137,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2017	13,83	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 8_2017	16,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 8_2017	3,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	7,47	0,37	0,08	2,02	0,05	0,07471	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	92,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Custo de Disponibilidade _	84,91	4,24	0,92	22,92	0,56825	0,84913	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	111,13	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	24,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	2,56	0,09	0,02	0,69	0,01	0,01458	176
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Adic. B. Vermelha _	11,23	0,41	0,09	3,03	0,05	0,07294	154
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	3,6568	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,7939	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	287,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	273,55	10	2,17	73,86	0,56825	0,82896	330
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	362,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	77,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1_2018	6,6	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						JUROS DE MORA 1_2018	14,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						MULTA 1_2018	7,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1		2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	227,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	227,06	10,12	2,19	61,3	0,56825	0,84095	270
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	258,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	61,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
1

Total
R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/413763-4	2019	1	_	28/03/19	*Base Calculo Icms%*	270,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	270,55	12,86	2,79	73,04	0,56825	0,84546	320
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	317,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	73,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/624021-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	98,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	1,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	100,79						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/639705-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	140,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	140,44	6,26	1,36	37,91	0,56825	0,84095	167
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	118,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	37,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-5,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	2,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-9,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-32,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	143,73						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/680417-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	75,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	75,68	3,37	0,73	20,43	0,56825	0,84095	90
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	95,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	20,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-0,45	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
1

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/680417-3	2019	2	_	28/03/19	*JUROS DE MORA 12_2018*	0,13	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	0,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	89,89						
CUIABA	486	1	6/796874-6	2015	12	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	2,37	0,09	0,02	0,64	0,045	0,0661	36
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,0486	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,8796	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	26,97	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	24,6	1	0,21	6,64	0,4652	0,68338	36
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	7,68	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	34,65	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	7,28	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1		2016	12	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	0,94	0,04	0	0,25	0,015	0,02202	43
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,0176	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,8721	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	68,76	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	67,82	2,72	0,59	18,31	0,50765	0,74532	91
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	13,96	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	82,72	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	18,56	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			11	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	1,04	0,04	0,01	0,28	0,015	0,02214	47
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,324	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,9369	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	66,98	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	65,94	2,85	0,61	17,8	0,50765	0,74941	88
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	13,96	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	80,94	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	18,08	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			10	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	6,271	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	1,3628	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	59,8	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	59,8	3,75	0,81	16,14	0,50765	0,77661	77
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	13,96	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	73,76	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	16,14	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			9	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,338	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP		Total	DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019
486			
1		R$ 38.103,34	

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
CUIABA	486	1	6/796874-6	2016	9	_	28/03/19	Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,9451	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	53,22	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	53,22	2,3	0,5	14,36	0,50765	0,74966	71
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	13,96	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	67,18	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	14,36	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			8	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	2,6004	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,5648	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	37,8	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	37,8	0,98	0,21	10,2	0,50765	0,72692	52
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	11,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	48,97	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	10,2	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			7	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	3,4804	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,7538	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	48,72	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	48,72	1,69	0,36	13,15	0,50765	0,73822	66
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	11,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	59,89	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	13,15	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			6	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	5,3577	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	1,1642	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	49,63	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	49,63	2,65	0,57	13,4	0,50765	0,76363	65
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	11,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	60,8	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	13,4	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			5	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,2233	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,9202	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	49,37	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	49,37	2,08	0,45	13,32	0,50765	0,74811	66
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	11,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	60,54	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	13,32	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			4	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	0,63	0,02	0	0,17	0,015	0,02181	29
CUIABA	486	1						Aliq Cofins%	3,483	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
CUIABA	486	1	6/796874-6	2016	4	_	28/03/19	Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,7566	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	47,37	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	46,74	1,62	0,35	12,61	0,47978	0,69774	67
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	11,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	58,54	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	12,78	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			3	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	0,84	0,03	0,01	0,23	0,015	0,02175	39
CUIABA	486	1						Adic. B. Vermelha _	1,17	0,04	0	0,31	0,03	0,04351	27
CUIABA	486	1						Aliq Cofins%	3,3395	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,7226	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	46,54	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	44,53	1,48	0,32	12,02	0,4652	0,6748	66
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	10,23	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	56,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	12,56	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			2	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	21,6	0,96	0,21	5,83	0,0365	0,05401	400
CUIABA	486	1						Aliq Cofins%	4,4557	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,9682	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	296,96	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	275,36	12,27	2,66	74,34	0,4652	0,6884	400
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	30,7	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	327,66	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	80,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			1	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	2,27	0,1	0,02	0,61	0,045	0,06678	34
CUIABA	486	1						Aliq Cofins%	4,6154	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	1,0056	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	25,74	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	23,47	1,08	0,23	6,33	0,4652	0,69042	34
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	7,68	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	33,42	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	6,94	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1		2017	8	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	2,67	0,09	0,02	0,72	0,02	0,02902	92
CUIABA	486	1						Adic. B. Vermelha _	3,61	0,12	0,03	0,97	0,03	0,04353	83
CUIABA	486	1						Aliq Cofins%	3,3651	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	0,7306	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	132,82	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	126,54	4,25	0,92	34,17	0,49827	0,72313	175
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	19,18	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
CUIABA	486	1	6/796874-6	2017	8	_	28/03/19	*Total a pagar*	152	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	35,86	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			5	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	5,9	0,26	0,05	1,59	0,03	0,04438	133
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,4446	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,967	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	96,95	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	91,05	4,04	0,88	24,58	0,46275	0,68465	133
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	16,44	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	113,39	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	26,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			3	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	0,35	0,01	0	0,09	0,01727	0,02555	14
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,4593	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,9671	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	22,88	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	5,58	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	22,53	1,01	0,22	6,08	0,50765	0,75124	30
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	28,46	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	6,17	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			2	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	3,9506	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,8592	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	22,33	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	5,58	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	22,33	0,88	0,19	6,02	0,50765	0,74445	30
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	27,91	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	6,02	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			1	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	3,4059	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,7423	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	70,04	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	70,04	2,38	0,51	18,91	0,50765	0,7373	95
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	13,96	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	84	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	18,91	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1		2018	8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	31,9	1,59	0,34	8,61	0,05	0,07471	427
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,9955	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	1,0845	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	394,48	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
1

Total
R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
CUIABA	486	1	6/796874-6	2018	8	_	28/03/19	*Consumo em kWh _*	362,58	18,11	3,93	97,89	0,56825	0,84913	427
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	43,76	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	437,6	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	106,5	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 6_2018*	-0,64	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	5	0,25	0,05	1,35	0,05	0,07471	67
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	4,9955	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	1,0845	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	61,89	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	56,89	2,84	0,62	15,36	0,56825	0,84913	67
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	72,05	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	16,71	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 5_2018*	-2,34	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	0,51	0,02	0	0,14	0,01	0,01458	35
CUIABA	486	1						*Adic. B. Vermelha _*	2,33	0,08	0,02	0,63	0,05	0,07294	32
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	3,6568	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	0,7939	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	58,38	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Consumo em kWh _*	55,54	2,03	0,44	14,99	0,56825	0,82896	67
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	73,72	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	15,76	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 12_2015*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 1_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 2_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*INDENIZ VIOL.PZO REL.AREA RUR 4_2018*	-5,47	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	0,22	0,01	0	0,06	0,01	0,01526	15
CUIABA	486	1						*Aliq Cofins%*	6,163	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Aliq Pis%*	1,338	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Base Calculo Icms%*	26,24	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	6,25	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	26,02	1,6	0,35	7,02	0,56825	0,86756	30
CUIABA	486	1						*Total a pagar*	68,5	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*Valor Icms*	7,08	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 10_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 11_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 12_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 9_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 3_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 4_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						*CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 5_2016*	2,77	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
CUIABA	486	1	6/796874-6	2018	5	_	28/03/19	CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 6_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 7_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 8_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 1_2017	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 2_2017	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 3_2017	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1			4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
CUIABA	486	1				RURAL									
CUIABA	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	5,9297	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Aliq Pis%	1,2874	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Base Calculo Icms%	80,28	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Consumo em kWh _	80,28	4,76	1,03	21,67	0,51274	0,77943	103
CUIABA	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Total a pagar	137,81	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						Valor Icms	21,67	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 10_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 9_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 12_2015	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 1_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 2_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 3_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 4_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 4_2017	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 5_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 5_2017	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 6_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 7_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 8_2016	2,77	0	0	0	0	0	0
CUIABA	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 8_2017	2,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1	6/796874-6	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	0,25	0,01	0	0,06	0,01	0,01491	17
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Aliq Cofins%	4,8867	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Aliq Pis%	1,0609	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Base Calculo Icms%	106,18	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018	-3,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Consumo em kWh _	105,93	5,17	1,12	28,6	0,56825	0,84746	125
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Total a pagar	124,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Valor Icms	28,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1			11	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	0,36	0,01	0	0,1	0,01	0,01464	25
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Adic. B. Vermelha _	0,36	0,01	0	0,09	0,05	0,07324	5
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Aliq Cofins%	3,8888	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Aliq Pis%	0,8443	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						Base Calculo Icms%	25,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/796874-6	2018	11	_	28/03/19	Custo de Disponibilidade _	24,97	0,97	0,21	6,74	0,56825	0,83239	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	29,33	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	6,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 9_2018	-5,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 9_2018	-3,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	10,18	0,39	0,09	2,75	0,05	0,07324	139
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	3,8911	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,8448	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	125,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	115,7	4,5	0,97	31,23	0,56825	0,83242	139
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	147,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	33,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 8_2018	-0,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	10,38	0,52	0,11	2,8	0,05	0,07471	139
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	128,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	118,03	5,89	1,28	31,87	0,56825	0,84913	139
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	150,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	34,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1		2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Custo de Disponibilidade _	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	10,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018	-3,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018	-18,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018	-5,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	105,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	105,68	5,02	1,09	28,53	0,56825	0,84546	125
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	127,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	28,53	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/888382-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	100,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	1,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	1,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	100,79						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/908806-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				LIXA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	689,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	689,59	30,75	6,67	186,18	0,56825	0,84095	820
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	755,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	186,18	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	4,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	14,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				LIXA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	642,66						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/936215-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	799,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	799,75	35,67	7,74	215,93	0,56825	0,84095	951
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	871,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	215,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	5,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	18,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	934,28						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/965482-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				COHAB									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/965482-3	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	104,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	1,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				COHAB									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	109,29						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/970488-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	50,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	50,45	2,25	0,48	13,62	0,56825	0,84095	60
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	0	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	13,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	0,83	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-3,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-7,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-67,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*DEBITO A COMPENSAR 2_2019*	8,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	71,31						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/976003-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	100,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	1,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	1,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	100,79						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1098770-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				ALTOS DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1098770-9	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	1374,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	1374,97	61,32	13,31	371,24	0,56825	0,84095	1635
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	1493,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	371,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	8,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	26,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	5,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	30,95	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				ALTOS DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1670,4						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1101693-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	57,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	2,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	90,04						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1178865-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	37,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	37,84	1,68	0,36	10,21	0,56825	0,84095	45
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	44,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	10,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	0,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-9,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	38,26						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1182270-7	2017	12	DINIZ MACARIO DA SILVA FILHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	50,21	1,14	0,24	13,55	0,03838	0,05463	919
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	2,2627	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1	6/1182270-7	2017	12	_	28/03/19	*Aliq Pis%*	0,4912	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Base Calculo Icms%*	702,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Consumo em kWh _*	651,86	14,74	3,2	176	0,49827	0,70931	919
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Total a pagar*	743,18	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Valor Icms*	189,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1			11	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	53,27	3,6	0,78	14,38	0,04379	0,0676	788
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Cofins%*	6,7602	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Pis%*	1,4677	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Base Calculo Icms%*	659,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Consumo em kWh _*	606,18	40,98	8,89	163,67	0,49827	0,76926	788
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Total a pagar*	700,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Valor Icms*	178,05	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1			10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	8,69	0,45	0,09	2,34	0,02	0,02998	290
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Adic. B. Vermelha _*	25	1,29	0,28	6,75	0,03316	0,04971	503
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Cofins%*	5,1785	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Pis%*	1,1243	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Base Calculo Icms%*	626,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Consumo em kWh _*	592,42	30,68	6,66	159,95	0,49827	0,74706	793
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Total a pagar*	667,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Valor Icms*	169,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1			9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	12,38	0,54	0,12	3,34	0,02	0,02956	419
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Adic. B. Vermelha _*	13,65	0,6	0,13	3,68	0,03	0,04434	308
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Cofins%*	4,3928	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Pis%*	0,9537	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Base Calculo Icms%*	561,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Consumo em kWh _*	535,43	23,52	5,1	144,57	0,49827	0,73649	727
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Total a pagar*	602,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Valor Icms*	151,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1			8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	2,06	0,07	0,01	0,56	0,02	0,02902	71
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Adic. B. Vermelha _*	4,04	0,13	0,03	1,09	0,03	0,04353	93
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Cofins%*	3,3651	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Aliq Pis%*	0,7306	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Base Calculo Icms%*	124,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*Consumo em kWh _*	118,59	3,99	0,87	32,01	0,49827	0,72313	164
SANTO ANTONIO DO LE'	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	19,18	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
1	

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1182270-7	2017	8	_	28/03/19	*Total a pagar*	146,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	33,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 7_2017*	0,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 7_2017*	2,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1		2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	5,68	0,27	0,06	1,53	0,01	0,01491	381
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	4,8867	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	1,0609	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	858,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	852,55	41,66	9,04	230,19	0,56825	0,84746	1006
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	905,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	231,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			11	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Amarela _*	9,77	0,38	0,08	2,64	0,01	0,01464	667
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Adic. B. Vermelha _*	33,39	1,29	0,28	9,01	0,05	0,07324	456
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	3,8888	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,8443	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	977,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	934,77	36,35	7,89	252,39	0,56825	0,83239	1123
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	1024,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	264,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	79,98	3,11	0,67	21,59	0,05	0,07324	1092
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	3,8911	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,8448	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	988,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	909,01	35,37	7,68	245,43	0,56825	0,83242	1092
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	1035,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	267,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	67,69	3,38	0,73	18,28	0,05	0,07471	906
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	837,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	769,32	38,43	8,34	207,71	0,56825	0,84913	906
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	883,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	225,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
1

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1182270-7	2018	8	_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	51,1	2,55	0,55	13,8	0,05	0,07471	684
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	631,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	580,81	29,01	6,3	156,81	0,56825	0,84913	684
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	678,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	170,61	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Vermelha _	54,54	2,72	0,59	14,72	0,05	0,07471	730
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	4,9955	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,0845	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	674,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	619,87	30,97	6,72	167,37	0,56825	0,84913	730
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	721,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	182,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	3,5	0,12	0,03	0,94	0,01	0,01458	240
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Adic. B. Vermelha _	22,61	0,83	0,18	6,1	0,05	0,07294	310
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	3,6568	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	0,7939	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	482,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	455,93	16,67	3,61	123,11	0,56825	0,82896	550
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	528,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	130,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Adic. B. Amarela _	8,22	0,51	0,11	2,22	0,01	0,01526	539
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Cofins%	6,163	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,338	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	833,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	825,05	50,84	11,03	222,76	0,56825	0,86756	951
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Total a pagar	883	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Valor Icms	224,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						CUSTO DE EMISSÃO DE 2ª VIA 4_2018	2,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	Aliq Cofins%	5,9297	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Aliq Pis%	1,2874	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Base Calculo Icms%	687,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						Consumo em kWh _	687,7	40,77	8,85	185,67	0,52239	0,79411	866

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
1	

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1182270-7	2018	4	_	28/03/19	*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	734,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	185,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			3	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	2,3435	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,5088	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	756,48	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	756,48	17,72	3,84	204,24	0,49827	0,7103	1065
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	797,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	204,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	1,478	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,3209	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	659,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	659,21	9,74	2,11	177,98	0,49827	0,6998	942
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	700,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	177,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Adic. B. Vermelha _*	15,6	0,02	0	4,21	0,03	0,04116	379
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Cofins%*	0,1071	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,0233	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	635,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	619,5	0,66	0,14	167,26	0,49827	0,68377	906
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	41,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	676,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	171,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1		2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	791,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	791,34	35,29	7,66	213,66	0,56825	0,84095	941
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	838,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	213,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	769,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	769,37	36,59	7,94	207,72	0,56825	0,84546	910

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
1	

Total	
R$	38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1182270-7	2019	1	_	28/03/19	*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	816,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	207,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1241345-6	2019		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	56,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	0,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	0,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	56,65						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1264719-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	54,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-47,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	4,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	117,85						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1333170-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	215,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	215,28	9,6	2,08	58,12	0,56825	0,84095	256
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	194,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	58,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-9,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	3,83	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-13,78	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-33,23	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1333170-7	2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	74,05						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/1635369-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	838,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	838,44	37,39	8,11	226,37	0,56825	0,84095	997
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	914,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	226,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	4,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	24,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1222,99						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/2114394-6	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	538,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	538,21	24	5,21	145,31	0,56825	0,84095	640
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	603,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	145,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	4,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	13,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	716,86						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/2208851-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	49,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-1,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	0,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-1,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-6,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				AGROVILA PALME									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
1	R$ 38.103,34

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/2208851-2	2019	1	- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	60,39						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/2501249-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				ALTOS DO LEVERG									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	1012,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	1012,52	45,16	9,8	273,38	0,56825	0,84095	1204
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	1117,72	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	273,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	8,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 11_2018*	28,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	3,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	18,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				ALTOS DO LEVERG									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1175,1						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/2715194-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTIO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	360,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	360,77	16,09	3,49	97,4	0,56825	0,84095	429
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	407,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	97,4	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1	6/9241802-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Base Calculo Icms%*	368,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Consumo em kWh _*	368,34	16,42	3,56	99,45	0,56825	0,84095	438
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Total a pagar*	424,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*Valor Icms*	99,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1						*MULTA 12_2018*	8,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	1				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	479,78						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336270854146050028
27/03/2019 09:06:36

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:06:37
394303943 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M S ANTONIO LEVERGER
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 135.834-0

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081381032028680179730009278140001763725
BENEFICIARIO:
ENERGISA MATO GROSSO DIST
NOME FANTASIA:
ENERGISA MATO GROSSO DIST
CNPJ: 03.467.321/0001-99
PAGADOR:
STO A LEVERGER ADMINISTRACAO
CNPJ: 03.507.555/0001-12

NR. DOCUMENTO	32.002
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	17.637,25
VALOR COBRADO	17.637,25

==========

NR.AUTENTICACAO E.28F.478.EFE.AE2.D51

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G331201001333756011
20/03/2019 10:16:12

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Titulo

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO DIST - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO DIST
Pagador:	STO A LEVERGER ADMINISTRACAO - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 13810.320286 80179.730009 2 78140001763725
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/02/2019
Data pagamento		20/03/2019
Valor documento:		17.637,25
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	17.637,25

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **736417342**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29162/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 17.637,25 (dezessete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos* * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **827**
Nº Nota Empenho.: **00022/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000220020190228
Valor desta Liquidação.....: 17.637,25

Orgão.....:02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orç....:02001 - GABINETE DO PREFEITO
Função.....:04 - Administração
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
Proj./Ativ./Op.:2108 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE. . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 17.637,25 (Dezessete Mil, Seiscentos E Trinta E Sete Reais E Vinte E Cinco Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1,00	SEM	17.637,25

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc :GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	17.637,25

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	17.637,25

Valor do Empenho.....: 220.000,00
Total Liquidado Anterior: 70.740,60
Valor desta Liquidação..: 17.637,25
Saldo a Liquidar.....: 131.622,15

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: VERALDO DIAS DA CRUZ

RESP. PELO ATESTO: VERALDO DIAS DA CRUZ

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - ADMINISTRAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2019	17.637,25
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/001	4.153,75

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	67053	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	944			215,49		46,01	SANTO ANTONIO DC	46,88	891,01	891,01
2	67061	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	5403			1.233,37		723,31	SANTO ANTONIO DC	46,88	5.338,26	5.338,26
3	67067	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1073			244,93		54,22	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.008,28	1.008,28
4	67068	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	280			63,91		17,51	SANTO ANTONIO DC	31,25	285,49	285,49
5	67079	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	222			50,67		13,42	SANTO ANTONIO DC	31,25	232,36	232,36
6	67094	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		6,04	SANTO ANTONIO DC	12,50	60,81	60,81
7	394625	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	164			37,43		10,11	SANTO ANTONIO DC	21,88	170,64	170,64
8	395172	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	501			114,36		31,46	SANTO ANTONIO DC	46,88	501,92	501,92
9	409493	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1227			280,09		68,31	VARGINHA	46,88	1.152,58	1.152,58
10	624021	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		3,75	SANTO ANTONIO DC	12,50	100,79	100,79
11	639705	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	134			30,58		8,56	SANTO ANTONIO DC	21,88	143,73	143,73
12	680417	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	81			18,48		2,66	SANTO ANTONIO DC	18,75	89,89	89,89
13	888382	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		3,75	SANTO ANTONIO DC	12,50	100,79	100,79
14	908806	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	675			154,08		25,09	SANTO ANTONIO DC	46,88	642,66	642,66
15	936215	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	995			227,13		46,16	SANTO ANTONIO DC	46,88	934,28	934,28
16	965482	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		6,00	SANTO ANTONIO DC	18,75	109,29	109,29
17	970488	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	60			13,69		1,84	SANTO ANTONIO DC	18,75	71,31	71,31
18	976003	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		3,75	SANTO ANTONIO DC	12,50	100,79	100,79
19	1098770	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1832			418,20		74,62	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.670,40	1.670,40
20	1101693	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	81			18,48		2,81	SANTO ANTONIO DC	18,75	90,04	90,04
21	1178865	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		0,40	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,26	38,26
22	1241345	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,88	SANTO ANTONIO DC	12,50	56,65	56,65
23	1264719	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		20,81	MIMOSO	12,50	117,85	117,85
24	1333170	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		19,28	SANTO ANTONIO DC	12,50	74,05	74,05
25	1635369	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1289			294,24		86,30	VARGINHA	46,88	1.222,99	1.222,99
26	2114394	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	757			172,80		29,96	SANTO ANTONIO DC	46,88	716,86	716,86
27	2208851	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		2,49	SANTO ANTONIO DC	15,63	60,39	60,39
28	2501249	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1273			290,59		51,94	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.175,10	1.175,10
29	3241802	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	476			108,65		30,46	SANTO ANTONIO DC	46,88	479,78	479,78

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13810.320286 80179.730009 2 78140001763725**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/02/2019**

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **288/01797-3**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00138103-2**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/02/2019	7707543	DS	N	04/02/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **17.637,25**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) 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
STO A LEVERGER - ADMINISTRAÇÃO
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ
03.507.555/0001-12
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00022/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	220.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.:03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DO GABINETE.

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **02-GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **02001-GABINETE DO PREFEITO**
Função: **04-Administração**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0002-GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL**
Projeto/Atividade/Op: **2108-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002200

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	267.000,00	Empenho Até a Data....:	13.800,00
Suplementações.....:	19.000,00	Valor Nota de Empenho:	220.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	286.000,00	Saldo Atual.....:	52.200,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 220.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	1	R$ 17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	1	6/1098770-9	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				ALTOS DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				ALTOS DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/1101693-8	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/1178865-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				AGROVILA PALMEIRAS	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				AGROVILA PALMEIRAS	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/1241345-6	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	1638,96						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1548,9	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1548,9	73,67	15,99	418,2	0,56825	0,84546	1832
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1670,4	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	418,2	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	21,15	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	17,42	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	36,05	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	64						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	68,48	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	68,48	3,25	0,7	18,48	0,56825	0,84546	81
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	90,04	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	18,48	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,79	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,66	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	1,36	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	65,57						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	38,26	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,31	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,26	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,54	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-0,71	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	56,55						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486	Total
SUBAGP	1	R$ 17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	1	6/1241345-6	2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				ZONA RURAL									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	1						Total a pagar	56,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						JUROS DE MORA 10_2018	0,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						MULTA 10_2018	0,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/1264719-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				MIMOSO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	259,35						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				MIMOSO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Base Calculo Icms%	84,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Custo de Disponibilidade _	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100
SANTO ANTONI	486	1						Total a pagar	117,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Valor Icms	22,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						JUROS DE MORA 11_2018	1,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						MULTA 11_2018	4,96	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	4,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						JUROS DE MORA 10_2018	3,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						MULTA 10_2018	6,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/1333170-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	222,85						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018	-3,13	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	1						Total a pagar	74,05	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						JUROS DE MORA 11_2018	1,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						MULTA 11_2018	5,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	4,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						JUROS DE MORA 10_2018	3,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						MULTA 10_2018	7,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/1635369-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				VARGINHA									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	1262,57						
SANTO ANTONI	486	1			6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	1

Total	
R$	17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI 486		1	6/1635369-0	2018	6	VARGINHA									
SANTO ANTONI 486		1				- REAVISO: Caso a(S) fat 30/01/19		*REAVISO:*	203,72						
SANTO ANTONI 486		1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI 486		1				VARGINHA									
SANTO ANTONI 486		1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Base Calculo Icms%*	1089,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Consumo em kWh _*	1089,81	51,83	11,25	294,24	0,56825	0,84546	1289
SANTO ANTONI 486		1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Total a pagar*	1222,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Valor Icms*	294,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*JUROS DE MORA 11_2018*	7,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*MULTA 11_2018*	23,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	15,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*JUROS DE MORA 10_2018*	12,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*MULTA 10_2018*	26,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1	6/2114394-6	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI 486		1				CENTRO									
SANTO ANTONI 486		1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	722,84						
SANTO ANTONI 486		1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI 486		1				CENTRO									
SANTO ANTONI 486		1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Base Calculo Icms%*	640,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Consumo em kWh _*	640,02	30,44	6,6	172,8	0,56825	0,84546	757
SANTO ANTONI 486		1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Total a pagar*	716,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Valor Icms*	172,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	8,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*JUROS DE MORA 10_2018*	7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*MULTA 10_2018*	14,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1	6/2208851-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI 486		1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONI 486		1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	54,99						
SANTO ANTONI 486		1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI 486		1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONI 486		1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Base Calculo Icms%*	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018*	-0,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Custo de Disponibilidade _*	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI 486		1						*Total a pagar*	60,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*Valor Icms*	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*MULTA 11_2018*	0,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1						*MULTA 10_2018*	0,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI 486		1	6/2501249-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI 486		1				ALTOS DO LEVERG									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total	
SUBAGP	1	R$	17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	1	6/2501249-3	2018	12	- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				ALTOS DO LEVERG	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/394625-8	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/395172-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/409493-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	1				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/as e o

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	991,49						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1076,28	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1076,28	51,19	11,11	290,59	0,56825	0,84546	1273
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1175,1	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	290,59	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	14,72	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	12,13	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	25,09	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	222,69						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	138,65	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	138,65	6,59	1,43	37,43	0,56825	0,84546	164
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	170,64	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	37,43	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	2,86	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	2,36	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	4,89	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	623,96						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	423,58	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	423,58	20,14	4,37	114,36	0,56825	0,84546	501
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	501,92	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	114,36	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	8,91	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	7,35	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	15,2	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	1044,17						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	1

Total	
R$	17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	1	6/409493-4	2019	1	_	28/02/19	*Base Calculo Icms%*	1037,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	1037,39	49,34	10,71	280,09	0,56825	0,84546	1227
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	1152,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	280,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	6,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 11_2018*	20,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	11,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	9,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	19,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/624021-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	98,9						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	100,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	22,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	1,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	1,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/639705-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	156,94						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	113,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018*	-1,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	113,29	5,38	1,16	30,58	0,56825	0,84546	134
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	143,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	30,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 11_2018*	3,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	1,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	1,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	2,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/67053-9	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	909,84						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	798,12	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	1

Total	
R$	17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	1	6/67053-9	2019	1	_	28/02/19	*Consumo em kWh _*	798,12	37,96	8,24	215,49	0,56825	0,84546	944
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	891,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	215,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	13,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	10,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	22,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/67061-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	21765,06						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	4568,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	4568,07	217,27	47,16	1233,37	0,56825	0,84546	5403
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	5338,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	1233,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	72,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	212,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	438,83	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/67067-9	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	1173,99						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	907,18	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	907,18	43,14	9,36	244,93	0,56825	0,84546	1073
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	1008,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	244,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	15,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	12,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	26,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/67068-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19	*REAVISO:*	374,12						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	236,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	236,73	11,25	2,44	63,91	0,56825	0,84546	280
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	285,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	63,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	4,96	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	4,09	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Totai
SUBAGP	1	R$ 17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	1	6/67068-7	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1	6/67079-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				BARRA DO ARICA	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				BARRA DO ARICA	
SANTO ANTONI(	486	1				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/67094-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/680417-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/888382-9	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/as e o

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
MULTA 10_2018	8,46	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	154,79						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	187,69	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	187,69	8,92	1,93	50,67	0,56825	0,84546	222
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	232,36	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	50,67	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,77	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	2,42	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	2,9	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	2,39	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	4,94	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	56,95						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
Total a pagar	60,81	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,71	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	1,41	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	2,92	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	53,71						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	68,48	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	68,48	3,25	0,7	18,48	0,56825	0,84546	81
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	89,89	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	18,48	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,75	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,62	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	1,29	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	109,7						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	1

Total	
R$	17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	1	6/888382-9	2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	84,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Custo de Disponibilidade _*	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	100,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	22,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	1,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	1,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/908806-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				LIXA									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	784,11						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				LIXA									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	570,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	570,69	27,14	5,89	154,08	0,56825	0,84546	675
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	642,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	154,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	7,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	5,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	12,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/9241802-9	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	452,13						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Pis%*	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Base Calculo Icms%*	402,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Consumo em kWh _*	402,44	19,14	4,15	108,65	0,56825	0,84546	476
SANTO ANTONI	486	1						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Total a pagar*	479,78	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Valor Icms*	108,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 11_2018*	2,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 11_2018*	8,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	5,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	4,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*MULTA 10_2018*	9,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1	6/936215-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		*REAVISO:*	1053,78						
SANTO ANTONI	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	1				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	1				_	28/02/19	*Aliq Cofins%*	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	1						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	1	R$ 17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	1	6/936215-3	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/965482-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				COHAB	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				COHAB	
SANTO ANTONI(	486	1				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/970488-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	1				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1	6/976003-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	1				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	1		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	1				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	1				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					
SANTO ANTONI(	486	1					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/as e o

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	841,24	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	841,24	40,01	8,68	227,13	0,56825	0,84546	995
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	934,28	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	227,13	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	13,08	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	10,78	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	22,3	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	104,16						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	84,54	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100
Total a pagar	109,29	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	22,82	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,54	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	1,71	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,06	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,88	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	1,81	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	178,65						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	50,72	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	50,72	2,41	0,52	13,69	0,56825	0,84546	60
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	71,31	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	13,69	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,52	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,43	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,89	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	98,81						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	84,54	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	1

Total	
R$	17.637,25

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI(	486	1	6/976003-4	2019	1		28/02/19	*Total a pagar*	100,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	1						*Valor Icms*	22,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	1						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018*	1,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	1						*JUROS DE MORA 10_2018*	0,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI(	486	1						*MULTA 10_2018*	1,81	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G332100908217500018
10/05/2019 09:35:41

13

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Título

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO
Pagador:	STO A LEVERGER DEPTO AGUA - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 14300.062933 83027.060009 6 78420004094588
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/03/2019
Data pagamento		10/05/2019
Valor documento:		40.945,88
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	40.945,88

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **752030372.**
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29851/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 40.945,88 (quarenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos* * * *

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **1282**
Nº Nota Empenho.: **00023/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/03/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000230020190328
Valor desta Liquidação.....: 40.945,88

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Orç....:12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA
Função.....:17 - Saneamento
Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
Programa.....:0029 - SANEAMENTO É VIDA
Proj./Ativ./Op.:2092 - MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....:( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 40.945,88 (Quarenta Mil, Novecentos E Quarenta E Cinco Reais E Oitenta E Oito Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	0,00	SEM	40.945,88

Documento

Data	Descrição	Valor
28/03/2019	Diversos- Doc.:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	40.945,88

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	40.945,88

Valor do Empenho.....: 330.000,00
Total Liquidado Anterior: 208.393,54
Valor desta Liquidação..: 40.945,88
Saldo a Liquidar.....: 80.660,58

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

RESP. PELO ATESTO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - DEPTO AGUA
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/03/2019	40.945,88
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/002	12.405,95

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	67100	MUNICIPIO DE STO ANT(	02/2019	15703	30		3.040,54		3.229,32	SANTO ANTONIO DC	46,88	8.107,52	8.107,52
2	67101	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	2347			532,90		46,86	VARGINHA	46,88	1.867,42	1.867,42
3	67103	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	12892			2.927,26		456,74	SANTO ANTONIO DC	46,88	10.246,45	10.246,45
4	67104	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1468			333,32		25,96	VARGINHA	46,88	1.182,24	1.182,24
5	67105	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	2175			493,85		65,79	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.756,37	1.756,37
6	67119	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	9248			2.099,85		335,26	SANTO ANTONIO DC	46,88	7.371,10	7.371,10
7	354950	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1120			254,30		-115,30	SANTO ANTONIO DC	46,88	777,98	777,98
8	414590	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1410			320,15		-207,69	SANTO ANTONIO DC	46,88	904,76	904,76
9	414657	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	569			129,19		-81,99	SANTO ANTONIO DC	46,88	443,39	443,39
10	606778	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		2,02	VARGINHA	18,75	104,86	104,86
11	700226	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1427			324,01		-53,00	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.072,29	1.072,29
12	1038449	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	992			225,24		-12,01	SANTO ANTONIO DC	46,88	869,10	869,10
13	1056734	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	786			178,46		-89,08	MIMOSO	46,88	551,79	551,79
14	1056746	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	2497			566,96		51,23	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.985,15	1.985,15
15	1121202	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	361			81,96		5,91	SANTO ANTONIO DC	46,88	356,37	356,37
16	1126973	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	2332			529,50		-79,92	VARZEA GRANDE	101,26	1.982,46	1.982,46
17	1178869	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	465			105,57		11,65	SANTO ANTONIO DC	46,88	409,93	409,93
18	1178873	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	362			82,19		-62,80	MIMOSO	46,88	257,64	257,64
19	1211867	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	330			74,92		6,86	VARGINHA	46,88	331,25	331,25
20	2211328	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	206			46,76		12,22	SANTO ANTONIO DC	31,25	199,14	199,14
21	2618852	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	160			36,32		8,27	VARZEA GRANDE	25,85	168,67	168,67

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 14300.062933 83027.060009 6 78420004094588**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/03/2019**

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00143000-6**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/03/2019	7776712	DS	N	07/03/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **40.945,88**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

(-) OUTRAS DEDUÇOES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
STO A LEVERGER - DEPTO AGUA
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
2	R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRU	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67100-8	2019	2	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	11261,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COFINS _*	503,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh - Fora Ponta _*	6586,5	293,78	63,78	1778,35	0,31464	0,46563	14145
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh - Ponta _*	3421,95	152,63	33,14	923,92	1,48412	2,19637	1558
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _*	664	29,62	6,43	179,28	15,86	23,47153	28,29
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Demanda Potência Não Consumida - F Ponta _*	28,67	1,28	0,28	0	15,86	16,77043	1,71
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Energia Reativa Exced em KWh - Fponta _*	497,44	22,19	4,82	134,31	0,26446	0,39137	1271
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*PIS _*	109,33	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	8107,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	3040,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 11_2018*	85,74	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 11_2018*	270,77	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Energia Reativa Exced em KWh - Ponta _*	64,18	2,86	0,62	17,33	0,26446	0,39137	164
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	40,19	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	219,24	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Demanda Potência Reativa Exced - F Ponta _*	27,22	1,21	0,26	7,35	15,86	23,47153	1,16
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,1	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*PAGTO DUPLICIDADE (-) 5_2018*	-3845,36	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	11117,66						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67101-6	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	1973,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	1677,68	74,83	16,24	452,97	0,4830125	0,71481	2347
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	1867,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	532,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsidio _*	-200,05	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsidio _*	296,05	13,2	2,87	79,93	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	7,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	39,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	2177,35						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67103-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	*Total*
2	R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67103-2	2019	2	_	28/03/19	*Base Calculo Icms%*	10841,71	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	9215,46	411,04	89,24	2488,17	0,4830125	0,71481	1289
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	10246,45	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	2927,26	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 11_2018*	80,48	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 11_2018*	254,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-1098,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	1626,25	72,54	15,75	439,09	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-129,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	38,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	212,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	10540,36						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67104-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	1234,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	1049,35	46,8	10,16	283,32	0,4830125	0,71481	1468
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	1182,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	333,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-125,13	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	185,18	8,26	1,79	50	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	4,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	21,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1216,57						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67105-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	1829,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	1554,73	69,34	15,05	419,77	0,4830125	0,71481	2175
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	1756,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	493,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 11_2018*	15,82	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 11_2018*	49,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-185,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	274,36	12,24	2,66	74,08	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1887,4						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP		DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019
486	*Total*	
2	R$ 40.945,88	

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/67119-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	7777,24	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	6610,65	294,86	64,01	1784,87	0,4830125	0,71481	924
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	7371,1	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	2099,85	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 11_2018*	59,47	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 11_2018*	187,79	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-788,28	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	1166,59	52,03	11,3	314,98	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-93,21	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	28,06	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	153,08	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,07	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	7551,13						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/354950-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	941,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	800,59	35,71	7,75	216,16	0,4830125	0,71481	1120
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	777,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	254,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	28,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	21,33	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-95,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsidio _*	141,28	6,3	1,37	38,14	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-6,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-180,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	3,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	18,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	952,49						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/414590-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	1185,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	1007,89	44,95	9,76	272,13	0,4830125	0,71481	1410
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	904,76	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
2	R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/414590-0	2019	2	_	28/03/19	*Valor Icms*	320,15	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	46,49	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	35,31	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsidio _*	-120,19	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsidio _*	177,87	7,93	1,72	48,02	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	3,57	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	19,47	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-128,01	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMP. INDICADOR-FIC TRIMESTRAL 12_2018*	-163,48	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 12_2018*	-21,05	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1186,45						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/414657-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	478,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	478,5	21,34	4,63	129,19	0,56825	0,84095	569
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	443,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	129,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-10,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-44,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-37,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	9,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	584,42						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/606778-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	104,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	1,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	105,58						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/700226-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
2	R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/700226-4	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	1200,05	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	1020,04	45,49	9,88	275,41	0,4830125	0,71481	142
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	1072,29	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	324,01	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	42,09	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	31,96	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-121,64	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	180,01	8,03	1,74	48,6	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	4,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-154,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1300,33						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1038449-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	834,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	834,23	37,2	8,07	225,24	0,56825	0,84095	992
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	869,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	225,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	41,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	31,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-99,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	2,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	11,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	657,99						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1056734-5	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	660,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	561,84	25,06	5,44	151,69	0,4830125	0,71481	786
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	551,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	178,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	26,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	20,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsidio _*	-67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsidio _*	99,15	4,42	0,96	26,77	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-150,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	2,28	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
2

Total
R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1056734-5	2019	2	_	28/03/19	*MULTA 12_2018*	12,44	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	764,94						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1056746-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				PEIXINHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	(
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	(
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	(
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	2099,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	1784,9	79,61	17,28	481,92	0,4830125	0,71481	2497
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	1985,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	566,96	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-212,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	314,98	14,05	3,05	85,04	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	7,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	43,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				PEIXINHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	2119,56						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1121202-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	303,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	303,58	13,54	2,93	81,96	0,56825	0,84095	361
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	356,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	81,96	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	6,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-2,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	47,25						
VARZEA GRANDE	486	2	6/1126973-5	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
VARZEA GRANDE	486	2				VALO VERDE									
VARZEA GRANDE	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*Base Calculo Icms%*	1961,12	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*Consumo em kWh _*	1961,12	87,47	18,99	529,5	0,56825	0,84095	2332
VARZEA GRANDE	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	101,26	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*Total a pagar*	1982,46	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*Valor Icms*	529,5	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	23,23	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*MULTA 10_2018*	17,64	0	0	0	0	0	0
VARZEA GRANDE	486	2						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-1,17	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
2	R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
VARZEA GRANDE	486	2	6/1126973-5	2019	2	_	28/03/19	*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-13,77	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	4,15	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*MULTA 12_2018*	22,64	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-132,65	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
VARZEA GRANDE	486	2				VALO VERDE									
VARZEA GRANDE	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	2099,97						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1178869-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	391,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	332,39	14,83	3,21	89,74	0,4830125	0,71481	465
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	409,93	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	105,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	11,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	8,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-39,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	58,64	2,61	0,57	15,83	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-18,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	7,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	498,81						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1178873-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	304,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	258,76	11,54	2,5	69,87	0,4830125	0,71481	362
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	257,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	82,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	8,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	6,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsídio _*	-30,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsídio _*	45,65	2,03	0,44	12,32	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-8,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-68,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	323,22						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1211867-5	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
2	

Total	
R$	40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1211867-5	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	277,51	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	277,51	12,37	2,68	74,92	0,56825	0,84095	33
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	331,25	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	74,92	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,06	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	5,8	0	0	0	0	0	
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	349,21						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/1216145-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				BAIA SAO JOAO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	0	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	3,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	2,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-3,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-3,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-25,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*DEBITO A COMPENSAR 2_2019*	2,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*COMPENSACAO POR DICRI 12_2018*	-16,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*DEBITO COMPENSADO 1_2019*	3,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2	6/2211328-6	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				NOSSA SHA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Base Calculo Icms%*	173,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Consumo em kWh _*	147,25	6,56	1,42	39,75	0,4830125	0,71481	206
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Total a pagar*	199,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Valor Icms*	46,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	4,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 10_2018*	3,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Devolução Subsidio _*	-17,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*Subsidio _*	25,97	1,16	0,25	7,01	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2						*MULTA 12_2018*	3,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				NOSSA SHA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	154,68						
VARZEA GRANDE	486	2	6/2618852-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
VARZEA GRANDE	486	2				VALO VERDE									
VARZEA GRANDE	486	2				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
2	R$ 40.945,88

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
VARZEA GRANDE	486	2	6/2618852-4	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*Base Calculo Icms%*	134,55	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*Consumo em kWh _*	134,55	6	1,3	36,32	0,56825	0,84095	16
VARZEA GRANDE	486	2						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,85	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*Total a pagar*	168,67	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*Valor Icms*	36,32	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*JUROS DE MORA 10_2018*	3,77	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*MULTA 10_2018*	2,86	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-1,02	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-0,31	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,46	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2						*MULTA 12_2018*	2,51	0	0	0	0	0	
VARZEA GRANDE	486	2			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
VARZEA GRANDE	486	2				VALO VERDE									
VARZEA GRANDE	486	2				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	177,75						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G337150956261288085
15/02/2019 11:17:59

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Título

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO
Pagador:	STO A LEVERGER DEPTO AGUA - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 12359.262933 83027.060009 1 77220005493701
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/11/2018
Data pagamento		15/02/2019
Valor documento:		54.937,01
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	54.937,01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **726832433**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29166/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 54.937,01 (cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e um centavo* *) a favor do credor abaixo descriminado:

Credor..: **06021-GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13.020.425-0
Fone....: — CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL . . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 15/02/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00023/00

Órgão..: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade: 120.0.2 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA
17.512.0029.2092 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 02/01/2019 no valor de:	330.000,00
Valor Pago Anteriormente:	107.643,41
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	54.937,01
Saldo Atual:	167.419,58

Contadoria, 15/02/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 15/02/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.25.01.03
0100 - ARREC - BB - AG 3943-8 - CC 135.834-0
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000135.834-0

5-Ordem Pagamento. 15022019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0100000000 - Recursos Ordinari

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/____

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **825**
Nº Nota Empenho.: **00023/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 15/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000230020190215
Valor desta Liquidação.....: 54.937,01

Orgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGU
Unidade Orç....:12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA
Função.....:17 - Saneamento
Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
Programa.....:0029 - SANEAMENTO É VIDA
Proj./Ativ./Op.:2092 - MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA
Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA
Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000
Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 54.937,01 (Cinquenta E Quatro Mil, Novecentos E Trinta E Sete Reais E Um Centavo) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1,00	SEM	54.937,01

Documento

Data	Descrição	Valor
15/02/2019	Diversos- Doc.:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	54.937,01

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	54.937,01

Valor do Empenho.....: 330.000,00
Total Liquidado Anterior: 107.643,41
Valor desta Liquidação..: 54.937,01
Saldo a Liquidar.....: 167.419,58

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 15/02/2019
Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO
RESP. PELO ATESTO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercicio: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00023/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	330.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Orçamentária: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA
Função: 17-Saneamento
Sub-Função: 512-Saneamento Básico Urbano
Programa: 0029-SANEAMENTO É VIDA
Projeto/Atividade/Op: 2092-MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA
Categoria Econômica: 3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Juridica

120190002300

Fonte: 0100000000-Recursos Ordinarios

Dotação Inicial.....	334.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....	26.000,00	Valor Nota de Empenho:	330.000,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	360.000,00	Saldo Atual.....	30.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 330.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - DEPTO AGUA
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/11/2018	54.937,01
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/002	14.663,83

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	67100	MUNICIPIO DE STO ANT(	10/2018	16605	32,39	2,39	3.413,35			SANTO ANTONIO DC	46,88	12.688,92	12.688,92
2	67101	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	2526			617,68		198,88	VARGINHA	46,88	2.318,16	2.318,16
3	67103	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	13559			3.315,60		1.088,31	SANTO ANTONIO DC	46,88	12.259,47	12.259,47
4	67104	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1554			380,00		113,06	VARGINHA	46,88	1.434,89	1.434,89
5	67105	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	2332			570,24		71,02	SANTO ANTONIO DC	46,88	2.031,14	2.031,14
6	67119	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	10278			2.513,29		821,47	SANTO ANTONIO DC	46,88	9.300,78	9.300,78
7	354950	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1300			317,88		89,08	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.202,51	1.202,51
8	414590	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	2152			526,22		137,94	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.950,38	1.950,38
9	414657	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	100			24,45		22,51	SANTO ANTONIO DC	18,75	131,82	131,82
10	606778	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	440			107,58		7,85	VARGINHA	46,88	453,21	453,21
11	700226	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1948			476,34		106,29	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.751,37	1.751,37
12	1038449	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1747			427,19		50,54	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.679,62	1.679,62
13	1056734	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1229			300,52		73,20	MIMOSO	46,88	1.128,37	1.128,37
14	1056746	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	2785			681,01		213,83	SANTO ANTONIO DC	46,88	2.545,61	2.545,61
15	1121202	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	1178			288,05		8,42	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.122,18	1.122,18
16	1126973	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	974			238,17		27,97	VARZEA GRANDE	64,38	974,47	974,47
17	1178869	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	548			133,99		37,67	SANTO ANTONIO DC	46,88	534,13	534,13
18	1178873	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	388			94,87		29,46	MIMOSO	46,88	394,65	394,65
19	1211867	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	440			107,58		29,96	VARGINHA	46,88	475,32	475,32
20	1216145	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	151			36,91		-9,26	SANTO ANTONIO DC	21,88	149,36	149,36
21	2211328	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	222			54,28		16,72	SANTO ANTONIO DC	31,25	230,10	230,10
22	2618852	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	158			38,63		11,61	VARZEA GRANDE	25,85	180,55	180,55

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 12359.262933 83027.060009 1 77220005493701**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO ITAU

VENCIMENTO: **28/11/2018**

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **2938/30270-6**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00123592-6**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/11/2018	7790226	DS	N	06/11/2018

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **54.937,01**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) 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
STO A LEVERGER - DEPTO AGUA
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

Valores em R$ | kWh

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
486	2	67100	2018	9	6/67100-8	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER									
486	2					CENTRO									
486	2					RUA 13 DE JUNHO | Nº S/N | DAE 0092030012000									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	14.034,68						
486	2			10	6/67100-8	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER									
486	2					CENTRO									
486	2					RUA 13 DE JUNHO | Nº S/N | DAE 0092030012000									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2506348							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	1.216,23	47,32	10,27	328,38	0,05	0,07324	16605
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	12.642,04	0	0	0	0	0	0
486	2							*COFINS _*	491,91	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh - Fora Ponta _*	7.029,88	273,54	59,39	1898,08	0,31464	0,4609	15252
486	2							*Consumo em kWh - Ponta _*	2.941,53	114,47	24,85	794,21	1,48412	2,17408	1353
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	
486	2							*Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _*	752,52	29,28	6,36	203,18	15,86	23,23329	32,39
486	2							*Demanda Potência Ativa - Ultrap - F Ponta _*	111,05	4,32	0,94	29,98	31,72	46,46659	2,39
486	2							*Demanda Potência Reativa Exced - F Ponta _*	66,67	2,59	0,56	18	15,86	23,23329	2,87
486	2							*Energia Reativa Exced em KWh - Fponta _*	476,51	18,54	4,02	128,66	0,26446	0,3874	1230
486	2							*Energia Reativa Exced em KWh - Ponta _*	47,65	1,85	0,4	12,86	0,26446	0,3874	123
486	2							*PIS _*	106,79	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	12.688,92	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	3.413,35	0	0	0	0	0	0
486	2	67101	2018	9	6/67101-6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					ESTRADA DA VARGINHA | Nº S/N | 0092030035000-									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	2.478,09						
486	2			10	6/67101-6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					ESTRADA DA VARGINHA | Nº S/N | 0092030035000-									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2608673							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	185,01	7,2	1,56	49,95	0,05	0,07324	2526
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	2.287,71	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.787,30	69,54	15,1	482,57	0,4830125	0,70755	2526
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-215,31	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
486	2							*Subsidio _*	315,40	12,27	2,66	85,16	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	2.318,16	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	617,68	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	50,91	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	35,02	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	48,86	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	12,62	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	8,58	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	42,89	0	0	0	0	0	0
486	2	67103	2018	9	6/67103-2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					AVENIDA SANTO ANTONIO | Nº S/N | 0092030041000-									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	12.522,18						
486	2			10	6/67103-2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					AVENIDA SANTO ANTONIO | Nº S/N | 0092030041000-									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2534583							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	993,12	38,64	8,39	268,14	0,05	0,07324	13559
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	12.280,02	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	9.593,86	373,3	81,05	2590,34	0,4830125	0,70755	13559
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-1.155,74	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	1.693,04	65,88	14,3	457,12	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	12.259,47	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	3.315,60	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	263,65	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	181,33	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	253,01	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	76,90	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	52,24	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	261,18	0	0	0	0	0	0
486	2	67104	2018	9	6/67104-0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					ESTRADA DA VARGINHA | Nº S/N | 0092030044000-									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	1.484,37						
486	2			10	6/67104-0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					ESTRADA DA VARGINHA | Nº S/N | 0092030044000-									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2608674							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	113,82	4,43	0,96	30,73	0,05	0,07324	1554

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.407,41	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.099,55	42,78	9,28	296,88	0,4830125	0,70755	1554
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-132,46	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	194,04	7,55	1,64	52,39	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.434,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	380,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	28,34	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	19,50	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	27,20	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	7,49	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	5,09	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	25,44	0	0	0	0	0	0
486	2	67105	2018	9	6/67105-7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					CENTRO									
486	2					RUA CORONEL PALMIRO PAES DE BARROS | Nº40 | 0092030050000-									
486	2					-									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	2.198,78						
486	2			10	6/67105-7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					CENTRO									
486	2					RUA CORONEL PALMIRO PAES DE BARROS | Nº40 | 0092030050000-									
486	2					-									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2472810							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	170,80	6,64	1,44	46,12	0,05	0,07324	2332
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 6_2018*	14,77	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	2.112,01	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.650,04	64,2	13,94	445,51	0,4830125	0,70755	2332
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-198,77	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 6_2018*	22,16	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 6_2018*	34,09	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	291,17	11,34	2,46	78,61	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	2.031,14	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	570,24	0	0	0	0	0	0
486	2	67119	2018	9	6/67119-8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					AVENIDA SANTO ANTONIO | Nº S/N | 0096001042000-									
486	2					-									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	9.947,16						
486	2			10	6/67119-8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
486	2					AVENIDA SANTO ANTONIO | Nº S/N | 0096001042000-									
486	2					-									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2534584							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	752,81	29,29	6,36	203,26	0,05	0,07324	10278
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	9.308,50	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	7.272,34	282,97	61,43	1963,53	0,4830125	0,70755	10278
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-876,07	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	1.283,35	49,94	10,84	346,5	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	9.300,78	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	2.513,29	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	197,37	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	135,75	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	189,41	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	58,90	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	40,01	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	200,03	0	0	0	0	0	0
486	2	354950	2018	9	6/354950-8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					RODOVIA BR 364 / OLHO D'AGUA | Nº 405 | 0055001017709-GRUPO 05									
486	2					-									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	1.134,86						
486	2			10	6/354950-8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					RODOVIA BR 364 / OLHO D'AGUA | Nº 405 | 0055001017709-GRUPO 05									
486	2					-									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2718602							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	95,21	3,7	0,8	25,7	0,05	0,07324	1300
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.177,36	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	919,83	35,79	7,77	248,35	0,4830125	0,70755	1300
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-110,81	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	162,32	6,32	1,37	43,83	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.202,51	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	317,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	22,19	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	15,27	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	21,30	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	5,97	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	4,06	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	20,29	0	0	0	0	0	0
486	2	414590	2018	9	6/414590-0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
486	2					INDEFINIDO									
486	2					ESTRADA PORTO DE FORA | Nº0 | POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE PORTO									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	1.939,12						
486	2			10	6/414590-0	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					ESTRADA PORTO DE FORA | Nº0 | POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE PORTO									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2667360							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	157,62	6,13	1,33	42,55	0,05	0,07324	2152
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.948,99	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.522,67	59,25	12,86	411,12	0,4830125	0,70755	2152
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-183,43	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	268,70	10,45	2,27	72,55	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.950,38	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	526,22	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	34,32	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	23,61	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	32,94	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	9,37	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	6,28	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	31,42	0	0	0	0	0	0
486	2	414657	2018	9	6/414657-7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					ESTRADA RURAL | NºS/N | 2241501180000									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	652,27						
486	2			10	6/414657-7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					ESTRADA RURAL | NºS/N | 2241501180000									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2583522							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	7,32	0,28	0,06	1,98	0,05	0,07324	100
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	90,56	0	0	0	0	0	0
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
486	2							*Custo de Disponibilidade _*	83,24	3,24	0,7	22,47	0,56825	0,83242	100
486	2							*Total a pagar*	131,82	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	24,45	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	1,92	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	1,32	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
486	2							*MULTA 7_2018*	1,85	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	3,43	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	2,33	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	11,66	0	0	0	0	0	0
486	2	606778	2018	9	6/606778-9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					ESTRADA DA VARGINHA | Nº S/N |									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	420,05						
486	2			10	6/606778-9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					ESTRADA DA VARGINHA | Nº S/N |									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2609598							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	32,22	1,25	0,27	8,69	0,05	0,07324	440
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	398,48	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	366,26	14,25	3,09	98,89	0,56825	0,83242	440
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	453,21	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	107,58	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	1,92	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	1,32	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	1,85	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	0,54	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	0,37	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	1,85	0	0	0	0	0	0
486	2	700226	2018	9	6/700226-4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					RUA RECANTO DO LARANJAL | Nº 0 | 0092001111000 / POCO ARTESIANO									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	1.310,48						
486	2			10	6/700226-4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					RUA RECANTO DO LARANJAL | Nº 0 | 0092001111000 / POCO ARTESIANO									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2718838							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	142,68	5,55	1,2	38,52	0,05	0,07324	1948
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.764,25	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.378,33	53,63	11,65	372,15	0,4830125	0,70755	1948
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-166,05	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
486	2							*Subsidio _*	243,24	9,46	2,05	65,67	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.751,37	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	476,34	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	30,91	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	17,44	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	24,34	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	7,85	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	4,29	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	21,46	0	0	0	0	0	0
486	2	1038449	2018	9	6/1038449-3	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					RUA OLHO D'AGUA | Nº S/N |									
486	2					-									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	703,37						
486	2			10	6/1038449-3	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					RUA OLHO D'AGUA | Nº S/N |									
486	2					-									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2719162							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	127,95	4,98	1,08	34,55	0,05	0,07324	1747
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.582,20	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.454,25	56,58	12,28	392,64	0,56825	0,83242	1747
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.679,62	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	427,19	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	11,76	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	7,29	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	10,18	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	4,22	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	2,85	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	14,24	0	0	0	0	0	0
486	2	1056734	2018	9	6/1056734-5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					MIMOSO									
486	2					ESTRADA MIMOSO | Nº S/N |									
486	2					-									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	863,27						
486	2			10	6/1056734-5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					MIMOSO									
486	2					ESTRADA MIMOSO | Nº S/N |									
486	2					-									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2662111							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	90,01	3,5	0,76	24,3	0,05	0,07324	1229
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.113,04	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	869,59	33,83	7,34	234,79	0,4830125	0,70755	1229
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-104,75	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	153,44	5,97	1,3	41,43	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.128,37	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	300,52	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	18,54	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	12,39	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	17,29	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	4,92	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	3,34	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	16,72	0	0	0	0	0	0
486	2	1056746	2018	9	6/1056746-9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					PEIXINHO									
486	2					RUA PEIXINHO | Nº S/N |									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	2.706,69						
486	2			10	6/1056746-9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					PEIXINHO									
486	2					RUA PEIXINHO | Nº S/N |									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2594448							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	203,98	7,94	1,72	55,07	0,05	0,07324	2735
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	2.522,29	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	1.970,56	76,67	16,64	532,05	0,4830125	0,70755	2735
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-237,39	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	347,75	13,53	2,94	93,89	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	2.545,61	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	681,01	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	54,58	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	37,54	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	52,38	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	13,66	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	9,28	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	46,39	0	0	0	0	0	0
486	2	1121202	2018	9	6/1121202-4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					INDEFINIDO									
486	2					ESTRADA RURAL | Nº S/N | LUZ PARA TODOS									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	247,37						
486	2			10	6/1121202-4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
486	2					INDEFINIDO									
486	2					ESTRADA RURAL | Nº S/N | LUZ PARA TODOS									
486	2					–									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2586330							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	86,28	3,36	0,73	23,29	0,05	0,07324	1178
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	1.066,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	980,60	38,15	8,28	264,76	0,56825	0,83242	1178
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	1.122,18	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	288,05	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	0,94	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	0,65	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	0,91	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	1,16	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	0,79	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	3,97	0	0	0	0	0	0
486	2	1126973	2018	9	6/1126973-5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VALO VERDE									
486	2					RUA VALO VERDE | Nº S/N | 1901882071100 - COM. TAQUARALZINHO									
486	2					–									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	933,72						
486	2			10	6/1126973-5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VALO VERDE									
486	2					RUA VALO VERDE | Nº S/N | 1901882071100 - COM. TAQUARALZINHO									
486	2					–									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2646714							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	71,34	2,77	0,6	19,26	0,05	0,07324	974
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	882,12	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	810,78	31,55	6,85	218,91	0,56825	0,83242	974
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	64,38	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 1_2018*	1,51	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 12_2017*	0,22	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 2_2018*	1,41	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 3_2018*	1,76	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 4_2018*	2,05	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 5_2018*	2,65	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 6_2017*	2,08	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 6_2018*	2,70	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2017*	4,33	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2017*	1,72	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 9_2017*	1,50	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	974,47	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO
									Valores em R$						kWh
486	2							*Devolução Subsidio _*	-33,08	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	48,45	1,88	0,41	13,08	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	394,65	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	94,87	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	7,28	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	4,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	6,82	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	2,06	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	1,40	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	7,01	0	0	0	0	0	0
486	2	1211867	2018	9	6/1211867-5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					AVENIDA PRINCIPAL | Nº S/N | POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAPEV									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	403,30						
486	2			10	6/1211867-5	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VARGINHA									
486	2					AVENIDA PRINCIPAL | Nº S/N | POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE ITAPEV									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2610464							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	32,22	1,25	0,27	8,69	0,05	0,07324	440
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	398,48	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	366,26	14,25	3,09	98,89	0,56825	0,83242	440
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	475,32	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	107,58	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	8,08	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	5,56	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	7,76	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	1,68	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	1,15	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	5,73	0	0	0	0	0	0
486	2	1216145	2018	9	6/1216145-1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					BAIA SAO JOAO									
486	2					RUA BAIA SAO JOAO | Nº S/N |									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	388,27						
486	2			10	6/1216145-1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					BAIA SAO JOAO									
486	2					RUA BAIA SAO JOAO | Nº S/N |									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2654178							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	11,05	0,43	0,09	2,98	0,05	0,07324	151
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

Energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	VALOR (Valores em R$)	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	CONSUMO (kWh)
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	136,74	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	125,69	4,89	1,06	33,93	0,56825	0,83242	151
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	149,36	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	36,91	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	2,56	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	1,76	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	2,46	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	0,72	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	0,49	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	2,46	0	0	0	0	0	0
486	2							*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 8_2018*	-19,71	0	0	0	0	0	0
486	2	2211328	2018	9	6/2211328-6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					NOSSA SHA APARECIDA									
486	2					RUA UNICA | Nº S/N | CAIXA D'AGUA									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	265,64						
486	2			10	6/2211328-6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					NOSSA SHA APARECIDA									
486	2					RUA UNICA | Nº S/N | CAIXA D'AGUA									
486	2					_									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2669390							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	16,26	0,63	0,14	4,39	0,05	0,07324	222
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	201,06	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	157,07	6,11	1,32	42,4	0,4830125	0,70755	222
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
486	2							*Devolução Subsidio _*	-18,93	0	0	0	0	0	0
486	2							*Subsidio _*	27,73	1,08	0,23	7,49	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	230,10	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	54,28	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018*	3,77	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	2,60	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	3,62	0	0	0	0	0	0
486	2							*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018*	1,32	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	0,90	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	4,51	0	0	0	0	0	0
486	2	2618852	2018	9	6/2618852-4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
486	2					VALO VERDE									
486	2					RUA VALO VERDE | Nº S/N | PROX AO BAR DO BETAO VALO VERD									
486	2					_									
486	2					REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderás	28/11/2018	REAVISO							
486	2							*REF_9_2018*	151,49						
486	2			10	6/2618852-4	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

DEMONSTRATIVO DAS FATURAS AGRUPADAS

Total a Pagar: *R$ 54.937,01*

AGRUP	SUB	UC	ANO	MES	CDC	NOME/ENDEREÇO	VENCIMENTO	Nº FATURA / ITEM	Valores em R$ VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA S/ TRIB	TARIFA C/ TRIB	kWh CONSUMO
486	2					VALO VERDE									
486	2					RUA VALO VERDE | Nº S/N | PROX AO BAR DO BETAO VALO VERD									
486	2					-									
486	2					(vazio)	28/11/2018	2648479							
486	2							*Adic. B. Vermelha _*	11,57	0,45	0,09	3,12	0,05	0,07324	158
486	2							*Aliq Cofins%*	3,89	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Icms%*	27,00	0	0	0	0	0	0
486	2							*Aliq Pis%*	0,84	0	0	0	0	0	0
486	2							*Base Calculo Icms%*	143,09	0	0	0	0	0	0
486	2							*Consumo em kWh _*	131,52	5,11	1,11	35,51	0,56825	0,83242	158
486	2							*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	25,85	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 12_2017*	0,16	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 2_2018*	0,21	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 3_2018*	0,25	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 4_2018*	0,29	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 6_2018*	0,32	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 2_2018*	1,03	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 3_2018*	1,23	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 4_2018*	1,45	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 6_2018*	1,60	0	0	0	0	0	0
486	2							*Total a pagar*	180,55	0	0	0	0	0	0
486	2							*Valor Icms*	38,63	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 7_2018*	0,34	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 7_2018*	1,69	0	0	0	0	0	0
486	2							*JUROS DE MORA 8_2018*	0,51	0	0	0	0	0	0
486	2							*MULTA 8_2018*	2,53	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G337291020421454011
29/03/2019 10:26:41

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	135834-0 P M S ANTONIO LEVERGER

Título

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO DIST - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO DIST
Pagador:	STO A LEVERGER DEPTO AGUA - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 13810.400286 80179.730009 6 78140004581312
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/02/2019
Data pagamento		29/03/2019
Valor documento:		45.813,12
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	45.813,12

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **739284186**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29164/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 45.813,12 (quarenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e doze centavos* * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **905**
Nº Nota Empenho.: **00023/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000230020190228
Valor desta Liquidação.....: 45.813,12

Órgão.....:12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA
Unidade Orç....:12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA
Função.....:17 - Saneamento
Sub-Função.....:512 - Saneamento Básico Urbano
Programa.....:0029 - SANEAMENTO É VIDA
Proj./Ativ./Op.:2092 - MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Juridica
Fonte.....:0100000000 - Recursos Ordinarios

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA
Cidade..: CUIABA
Fone....:( ) - CEP: 78000-000
Banco...: Agência:
Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Ins.Mun:
C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 45.813,12 (Quarenta E Cinco Mil, Oitocentos E Treze Reais E Doze Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	UN	45.813,12

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc.:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	45.813,12

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0100000000 - Recursos Ordinarios	45.813,12

Valor do Empenho.....: 330.000,00
Total Liquidado Anterior: 162.580,42
Valor desta Liquidação..: 45.813,12
Saldo a Liquidar.....: 121.606,46

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

RESP. PELO ATESTO: FERNANDO MARQUES RIBEIRO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00023/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	330.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas:** 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SANEAMENTO MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA**
Unidade Orçamentária: **12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA**
Função: **17-Saneamento**
Sub-Função: **512-Saneamento Básico Urbano**
Programa: **0029-SANEAMENTO É VIDA**
Projeto/Atividade/Op: **2092-MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002300

Fonte: **0100000000-Recursos Ordinarios**

Dotação Inicial.....:	334.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....:	26.000,00	Valor Nota de Empenho:	330.000,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	360.000,00	Saldo Atual.....:	30.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 330.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

energisa

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - DEPTO AGUA
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2019	45.813,12
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/002	12.933,11

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	67100	MUNICIPIO DE STO ANTO	01/2019	15908	30		2.979,47			SANTO ANTONIO DO	46,88	11.117,66	11.117,66
2	67101	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	2729			622,96		55,81	VARGINHA	46,88	2.177,35	2.177,35
3	67103	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	13803			3.150,90			SANTO ANTONIO DO	46,88	10.540,36	10.540,36
4	67104	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1493			340,81		34,67	VARGINHA	46,88	1.216,57	1.216,57
5	67105	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	2421			552,65			SANTO ANTONIO DO	46,88	1.887,40	1.887,40
6	67119	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	9871			2.253,32			SANTO ANTONIO DO	46,88	7.551,13	7.551,13
7	354950	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1160			264,79		23,75	SANTO ANTONIO DO	46,88	952,49	952,49
8	414590	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1458			332,82		31,16	SANTO ANTONIO DO	46,88	1.186,45	1.186,45
9	414657	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	621			141,75		12,51	SANTO ANTONIO DO	46,88	584,42	584,42
10	606778	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		2,29	VARGINHA	18,75	105,58	105,58
11	700226	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1604			366,15		34,05	SANTO ANTONIO DO	46,88	1.300,33	1.300,33
12	1038449	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	700			159,79		19,29	SANTO ANTONIO DO	46,88	657,99	657,99
13	1056734	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	923			210,69		16,38	MIMOSO	46,88	764,94	764,94
14	1056746	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	2653			605,61		55,80	SANTO ANTONIO DO	46,88	2.119,56	2.119,56
15	1121202	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		9,39	SANTO ANTONIO DO	12,50	47,25	47,25
16	1126973	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	2401			548,09		-31,26	VARZEA GRANDE	101,26	2.099,97	2.099,97
17	1178869	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	580			132,39		11,01	SANTO ANTONIO DO	46,88	498,81	498,81
18	1178873	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	363			82,86		0,39	MIMOSO	46,88	323,22	323,22
19	1211867	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	350			79,89		6,42	VARGINHA	46,88	349,21	349,21
20	2211328	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	169			38,57		4,33	SANTO ANTONIO DO	21,88	154,68	154,68
21	2618852	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	175			39,94		3,95	VARZEA GRANDE	25,85	177,75	177,75

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13810.400286 80179.730009 6 78140004581312**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/02/2019**

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **288/01797-3**

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO: **109/00138104-0**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/02/2019	7707544	DS	N	04/02/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **45.813,12**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) 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
STO A LEVERGER - DEPTO AGUA
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	2

Total	
R$	45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI	486	2	6/1038449-3	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI	486	2					28/11/18
SANTO ANTONI	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2	6/1056734-5	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/11/18
SANTO ANTONI	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2	6/1056746-9	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				PEIXINHO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/11/18
SANTO ANTONI	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				PEIXINHO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				PEIXINHO	
SANTO ANTONI	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	7293,65						
REAVISO:	1679,62						
REAVISO:	637,56						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	591,82	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	591,82	28,14	6,11	159,79	0,56825	0,84546	700
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	657,99	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	159,79	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	4,64	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	14,65	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	1128,37						
REAVISO:	668,82						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	780,35	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	663,31	31,54	6,84	179,09	0,4830125	0,71864	923
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	764,94	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	210,69	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	3,94	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	12,44	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-78,67	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	117,04	5,57	1,21	31,6	0	0	0
REAVISO:	2545,61						
REAVISO:	2210,74						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	2243,01	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1906,57	90,68	19,69	514,77	0,4830125	0,71864	2653

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	2	R$ 45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	2	6/1056746-9	2019	1	-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/1121202-4	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/1178869-2	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				RURAL	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				RURAL	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				RURAL	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/1178873-4	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	2119,56	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	605,61	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	13,42	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	42,38	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-226,13	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	336,44	16	3,47	90,84	0	0	0
REAVISO:	1122,18						
REAVISO:	395,38						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	47,25	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	2,26	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	7,13	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	534,13						
REAVISO:	422,39						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	490,36	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	416,81	19,82	4,3	112,53	0,4830125	0,71864	580
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	498,81	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	132,39	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	2,65	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	8,36	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-49,44	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	73,55	3,5	0,76	19,86	0	0	0
REAVISO:	394,65						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	306,89	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	2

Total	
R$	45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	2	6/1178873-4	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/1211867-5	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/1216145-1	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				BAIA SAO JOAO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				BAIA SAO JOAO	
SANTO ANTONI(	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/2211328-6	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				NOSSA SHA APARECIDA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				NOSSA SHA APARECIDA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				NOSSA SHA APARECIDA	
SANTO ANTONI(	486	2				_	28/02/19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Consumo em kWh _	260,86	12,4	2,69	70,43	0,4830125	0,71864	363
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	323,22	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	82,86	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	1,84	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	5,81	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-30,94	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	46,03	2,19	0,47	12,43	0	0	0
CREDITO COMPENSADO (-) 12_2018	-7,26	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	475,32						
REAVISO:	336,92						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	295,91	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	295,91	14,07	3,05	79,89	0,56825	0,84546	350
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	349,21	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	79,89	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	1,54	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	4,88	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	149,36						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	0	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,68	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	2,14	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-11,55	0	0	0	0	0	0
CREDITO A COMPENSAR (-) 1_2019	-3,19	0	0	0	0	0	0
CREDITO COMPENSADO (-) 12_2018	-25,94	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	230,1						
REAVISO:	190,98						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	2	R$ 45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI	486	2	6/2211328-6	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2	6/354950-8	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2	6/414590-0	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2					
SANTO ANTONI	486	2	6/414657-7	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	2				INDEFINIDO	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	142,88	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	121,45	5,77	1,25	32,79	0,4830125	0,71864	169
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	154,68	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	38,57	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	1,04	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	3,29	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-14,41	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	21,43	1,02	0,22	5,78	0	0	0
REAVISO:	1202,51						
REAVISO:	961,56						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	980,74	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	833,63	39,64	8,6	225,08	0,4830125	0,71864	1160
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	952,49	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	264,79	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	5,71	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	18,04	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-98,88	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	147,11	7	1,52	39,71	0	0	0
REAVISO:	1950,38						
REAVISO:	1020,29						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1232,68	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1047,79	49,83	10,81	282,9	0,4830125	0,71864	1458
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1186,45	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	332,82	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	7,9	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	24,94	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-124,27	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	184,89	8,79	1,91	49,92	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR- FIC 11_2018	-1,68	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	4	Total
SUBAGP	2	R$ 45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	2	6/414657-7	2018	10	- REAVISO: Caso a(S) fat	28/11/18
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/606778-9	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/11/18
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/67100-8	2018	10	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/11/18
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE STO ANTONIO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	131,82						
[redacted]							
REAVISO:	510,7						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	525,03	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	525,03	24,97	5,42	141,75	0,56825	0,84546	621
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	584,42	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	141,75	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	3,01	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	9,5	0	0	0	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	453,21						
[redacted]							
REAVISO:	104,04						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	84,54	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	84,54	4,02	0,87	22,82	0,56825	0,84546	100
Total a pagar	105,58	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	22,82	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,55	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	1,74	0	0	0	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	12688,92						
[redacted]							
REAVISO:	11412,17						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	11035,1	0	0	0	0	0	0
COFINS _	526,55	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh - Fora Ponta _	6813,73	324,08	70,36	1839,71	0,31464	0,46813	14555
Consumo em kWh - Ponta _	2987,62	142,1	30,85	806,65	1,48412	2,20814	1353
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	
Demanda de Potência Medida - Fora Ponta _	657,89	31,29	6,79	177,63	15,86	23,59729	27,88
Demanda Potência Não Consumida - F Ponta _	35,68	1,7	0,37	0	15,86	16,83453	2,12
Energia Reativa Exced em KWh - Fponta _	500,1	23,78	5,16	135,03	0,26446	0,39347	1271
PIS _	114,31	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	2

Total	
R$	45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	2	6/67100-8	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/67101-6	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/67103-2	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/67104-0	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	2				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/as

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Total a pagar	11117,66	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	2979,47	0	0	0	0	0	0
Energia Reativa Exced em KWh - Ponta _	48,39	2,3	0,5	13,06	0,26446	0,39347	123
Demanda Potência Reativa Exced - F Ponta _	27,37	1,3	0,28	7,39	15,86	23,59729	1,16
[redacted]							
REAVISO:	2318,16						
[redacted]							
REAVISO:	2026,48						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	2307,27	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1961,19	93,28	20,25	529,52	0,4830125	0,71864	2729
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	2177,35	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	622,96	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	13,42	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	42,39	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-232,61	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	346,08	16,46	3,57	93,44	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	12259,47						
[redacted]							
REAVISO:	11029,61						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	11670,01	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	9919,52	471,8	102,43	2678,27	0,4830125	0,71864	13803
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	10540,36	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	3150,9	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-1176,53	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	1750,49	83,26	18,07	472,63	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	1434,89						
[redacted]							
REAVISO:	1143,4						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1262,28	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	2	R$ 45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	2	6/67104-0	2019	1	-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/67105-7	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/67119-8	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2	6/700226-4	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/11/18	
SANTO ANTONI(	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19	
SANTO ANTONI(	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	2				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	2				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Consumo em kWh _	1072,94	51,03	11,08	289,69	0,4830125	0,71864	1493
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1216,57	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	340,81	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	8,34	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	26,33	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-127,26	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	189,34	9	1,95	51,12	0	0	0
REAVISO:	2031,14						
REAVISO:	2264,29						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	2046,88	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1739,85	82,75	17,96	469,75	0,4830125	0,71864	2421
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1887,4	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	552,65	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-206,36	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	307,03	14,6	3,17	82,9	0	0	0
REAVISO:	9300,78						
REAVISO:	7986,15						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	8345,63	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	7093,79	337,4	73,25	1915,32	0,4830125	0,71864	9871
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	7551,13	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	2253,32	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-841,38	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	1251,84	59,54	12,92	338	0	0	0
REAVISO:	1751,37						
REAVISO:	1197,08						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	2

Total	
R$	45.813,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	2	6/700226-4	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
SANTO ANTONI(	486	2					
VARZEA GRAND	486	2	6/1126973-5	2018	10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
VARZEA GRAND	486	2				VALO VERDE	
VARZEA GRAND	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/11/18
VARZEA GRAND	486	2			12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
VARZEA GRAND	486	2				VALO VERDE	
VARZEA GRAND	486	2				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
VARZEA GRAND	486	2		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
VARZEA GRAND	486	2				VALO VERDE	
VARZEA GRAND	486	2				_	28/02/19
VARZEA GRAND	486	2					
VARZEA GRAND	486	2					
VARZEA GRAND	486	2				

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1356,12	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1152,71	54,83	11,9	311,23	0,4830125	0,71864	1604
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1300,33	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	366,15	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	8,19	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	25,86	0	0	0	0	0	0
Devolução Subsidio _	-136,72	0	0	0	0	0	0
Subsidio _	203,41	9,67	2,1	54,92	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	974,47						
[redacted]							
REAVISO:	1326,77						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 8_2018	4,17	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 9_2018	4,09	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	2029,97	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 10_2018	-103,05	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	2029,97	96,55	20,96	548,09	0,56825	0,84546	2401
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	101,26	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 9_2018	4,64	0	0	0	0	0	0
MULTA 8_2018	14,82	0	0	0	0	0	0
MULTA 9_2018	17,39	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	2099,97	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	548,09	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	5,33	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	16,82	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7_2018	4,53	0	0	0	0	0	0
[redacted]							
REAVISO:	180,55						
[redacted]							
REAVISO:	151,36						
[redacted]							
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	147,95	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	147,95	7,03	1,52	39,94	0,56825	0,84546	175
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	25,85	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	177,75	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	39,94	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,95	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	3	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336270854146050031
27/03/2019 09:07:05

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:05
394303943 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SANTO A LEVERGER -FUS
AGENCIA: 3943-8 CONTA: 6.005-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081381057028680179730009978140002246636
BENEFICIARIO:
ENERGISA MATO GROSSO DIST
NOME FANTASIA:
ENERGISA MATO GROSSO DIST
CNPJ: 03.467.321/0001-99
PAGADOR:
STO A LEVERGER SAUDE
CNPJ: 03.507.555/0001-12

NR. DOCUMENTO	32.001
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	22.466,36
VALOR COBRADO	22.466,36

NR.AUTENTICACAO 8.5EE.3CC.8A1.5E9.613

Transação efetuada com sucesso por: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29163/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 22.466,36 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos* * * *

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G331201001333756026
20/03/2019 10:24:01

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Titulo

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO DIST - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO DIST
Pagador:	STO A LEVERGER SAUDE - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 13810.570286 80179.730009 9 78140002246636
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/02/2019
Data pagamento		20/03/2019
Valor documento:		22.466,36
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	22.466,36

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **736427527**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00024/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	150.000,00

Tipo de Compra..: **COMPRA INFORMAL** — Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercicio, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13.02.04-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa: **0021-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR**
Projeto/Atividade/Op: **2051-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**
Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

120190002400

Dotação Inicial.....	450.000,00	Empenho Até a Data....:	0.00
Suplementações.....	0.00	Valor Nota de Empenho:	150.000.00
Reduções.....	0.00		
Dotação Final.....	450.000,00	Saldo Atual.....	300.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 150.000.00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER. 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **906**
Nº Nota Empenho.: **00024/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000240020190228
Valor desta Liquidação.....: 22.466,36

Orgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....:0021 - ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR
Proj./Ativ./Op.:2051 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 22.466,36 (Vinte E Dois Mil, Quatrocentos E Sessenta E Seis Reais E Trinta E Seis Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	UN	22.466,36

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc..:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	22.466,36

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0102000000 - SAUDE 15%	22.466,36

Valor do Empenho.....: 150.000,00
Total Liquidado Anterior: 47.490,65
Valor desta Liquidação..: 22.466,36
Saldo a Liquidar.....: 80.042,99

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EUZA DIAS DA SILVA

RESP. PELO ATESTO: EUZA DIAS DA SILVA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - SAUDE
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2019	22.466,36
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/004	5.623,98

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	67052	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		3,03	VARGINHA	15,63	60,93	60,93
2	67054	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	12789			2.919,43		371,34	SANTO ANTONIO DC	46,88	11.230,94	11.230,94
3	67063	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1945			443,99		117,09	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.808,41	1.808,41
4	67064	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	2776			633,69		149,77	SANTO ANTONIO DC	46,88	2.543,67	2.543,67
5	67075	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	943			215,26		67,75	SANTO ANTONIO DC	46,88	911,90	911,90
6	67077	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1950			445,13		170,39	MIMOSO	46,88	1.865,93	1.865,93
7	67081	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		-1,08	ENGENHO VELHO	12,50	36,78	36,78
8	395087	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1951			445,36		108,59	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.804,98	1.804,98
9	766485	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	885			202,02		84,33	SANTO ANTONIO DC	46,88	879,45	879,45
10	893526	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	205			46,79		36,64	MIMOSO	31,25	241,21	241,21
11	1049711	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		3,03	VARGINHA	12,50	57,80	57,80
12	2034085	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1063			242,65		78,75	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.024,36	1.024,36

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13810.570286 80179.730009 9 78140002246636**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO
28/02/2019

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI

CNPJ
03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
288/01797-3

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO
109/00138105-7

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/02/2019	7707545	DS	N	04/02/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO
22.466,36

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) 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
STO A LEVERGER - SAUDE
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ
03.507.555/0001-12
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	4	R$ 22.466,36

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	4	6/1049711-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4	6/2034085-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				PORTO DE FORA	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				PORTO DE FORA	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4	6/395087-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				CENTRO	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assina cód

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	55,13						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
Total a pagar	57,8	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,28	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	0,87	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,53	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,44	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,91	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	950,84						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	898,73	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	898,73	42,74	9,28	242,65	0,56825	0,84546	1063
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1024,36	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	242,65	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	6,78	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	21,4	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	14,33	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	11,81	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	24,43	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	2602,25						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1649,51	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1649,51	78,45	17,03	445,36	0,56825	0,84546	1951
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1804,98	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	445,36	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	30,78	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	25,35	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	52,46	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	4	R$ 22.466,36

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	4	6/67052-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				VARGINHA	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4	6/67054-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4				

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	58,26						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
Total a pagar	60,93	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,28	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	0,87	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,53	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,44	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,91	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	9534,57						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	10812,72	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	10812,72	514,28	111,65	2919,43	0,56825	0,84546	12789
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	11230,94	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	2919,43	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	105,26	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	86,7	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	179,38	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	1708,3						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1644,44	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1644,44	78,21	16,98	443,99	0,56825	0,84546	1945
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1808,41	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	443,99	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	10,6	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	33,48	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	20,69	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	17,05	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	35,27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486	Total
SUBAGP	4	R$ 22.466,36

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	4	6/67064-6	2018	12	- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4	6/67075-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				AGROVILA PALME	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				AGROVILA PALME	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4	6/67077-8	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				MIMOSO	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				MIMOSO	
SANTO ANTONI(	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4					
SANTO ANTONI(	486	4	6/67081-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	4				ENGENHO VELHO	
SANTO ANTONI(	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assir) có

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
REAVISO:	3248,97						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	2347,02	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	2347,02	111,63	24,23	633,69	0,56825	0,84546	2776
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	2543,67	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	633,69	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	42,45	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	34,97	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	72,35	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	825,27						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	797,27	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018	-13,9	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	797,27	37,92	8,23	215,26	0,56825	0,84546	943
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	911,9	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	215,26	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	8,19	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	25,85	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	13,49	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	11,12	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	23	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	1901,63						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	1648,66	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	1648,66	78,41	17,02	445,13	0,56825	0,84546	1950
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	1865,93	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	445,13	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	14,01	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	44,26	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	31,78	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	26,18	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	54,16	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	38,15						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	4

Total	
R$	22.466,36

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI	486	4	6/67081-0	2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	4				ENGENHO VELHO	
SANTO ANTONI	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4	6/766485-7	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	4				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	4				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4	6/893526-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	4				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	4				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI	486	4		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI	486	4				MIMOSO	
SANTO ANTONI	486	4				-	28/02/19
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					
SANTO ANTONI	486	4					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assina cód

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	36,78	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,31	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,26	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,54	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-2,19	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	1791,42						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	748,24	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	748,24	35,58	7,72	202,02	0,56825	0,84546	885
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	879,45	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	202,02	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	23,9	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	19,69	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	40,74	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	375,43						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	173,32	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	173,32	8,24	1,78	46,79	0,56825	0,84546	205
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	31,25	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	241,21	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	46,79	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	2,41	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	7,61	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	7,54	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	6,22	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	12,86	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G338020920292125043
02/05/2019 10:02:54

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	6005-4 PM SANTO A LEVERGER -FUS

Titulo

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO
Pagador:	STO A LEVERGER SAUDE - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 14300.142933 83027.060009 5 78420002149674
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/03/2019
Data pagamento		02/05/2019
Valor documento:		21.496,74
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	21.496,74

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **749212803.**
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29161/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 21.496,74 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos* *) a favor do credor abaixo descriminado:

Credor..: 06021-GRUPO ENERGISA
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13.020.425-0
Fone....: — CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: — Agência: — C/Corrente:

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL . . . . . .

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/05/2019

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00024/00

Órgão..: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 050.0.5 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.0021.2051 -
Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39.0000 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica

Feito em 02/01/2019 no valor de:	150.000,00
Valor Pago Anteriormente:	47.490,65
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	21.496,74
Saldo Atual:	81.012,61

Contadoria, 02/05/2019

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Pago em: 02/05/2019

Com recursos da Conta: 2.01.11.24.02.01
0102 - FUS 15% - BB - AG 3943-8 - CC 6.005-4
Bco: Ag: 000003943-8 C/C:000006.005-4

5-Ordem Pagamento. 02052019

Otávio Augusto Teixeira Melhorança

Fonte Pagadora: 0102000000 - SAUDE 15%

RECIBO

Recebi a importância acima especificada

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, __/__/____

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.dtgov.com.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **907**
Nº Nota Empenho.: **00024/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/03/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000240020190328
Valor desta Liquidação.....: 21.496,74

Orgão.....:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orç....:05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL
Função.....:10 - Saúde
Sub-Função.....:302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....:0021 - ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR
Proj./Ativ./Op.:2051 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0102000000 - SAUDE 15%

Credor..:**06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço:RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA
Cidade..:CUIABA
Fone....:( ) - CEP:78000-000
Banco...: Agência: C.Corrente:

Ins.MF.:03.467.321/0001-99
Ins.Est:13..02.0.4-25-0
Ins.Mun:
Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 21.496,74 (Vinte E Um Mil, Quatrocentos E Noventa E Seis Reais E Setenta E Quatro Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	1,00	UN	21.496,74

Documento

Data	Descrição	Valor
28/03/2019	Diversos- Doc.:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	21.496,74

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0102000000 - SAUDE 15%	21.496,74

Valor do Empenho.....:	150.000,00
Total Liquidado Anterior:	69.957,01
Valor desta Liquidação..:	21.496,74
Saldo a Liquidar.....:	58.546,25

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONÁRIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: EUZA DIAS DA SILVA

RESP. PELO ATESTO: EUZA DIAS DA SILVA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00024/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	150.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **05005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL**
Função: **10-Saúde**
Sub-Função: **302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
Programa: **0021-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR**
Projeto/Atividade/Op: **2051-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

120190002400

Fonte: **0102000000-SAUDE 15%**

Dotação Inicial.....	450.000,00	Empenho Até a Data....:	0,00
Suplementações.....	0,00	Valor Nota de Empenho:	150.000,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	450.000,00	Saldo Atual.....	300.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 150.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - SAUDE
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/03/2019	21.496,74
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/004	5.773,16

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	67052	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		1,01	VARGINHA	15,63	58,68	58,68
2	67054	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	10945			2.485,17		241,29	SANTO ANTONIO DO	46,88	9.492,52	9.492,52
3	67063	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1945			441,63		39,33	SANTO ANTONIO DO	46,88	1.721,88	1.721,88
4	67064	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	3467			787,21		96,88	SANTO ANTONIO DO	46,88	3.059,38	3.059,38
5	67075	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1212			275,19		-214,65	SANTO ANTONIO DO	46,88	851,47	851,47
6	67077	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1649			374,42		-533,24	MIMOSO	46,88	900,39	900,39
7	67081	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		-6,40	ENGENHO VELHO	12,50	31,32	31,32
8	395087	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	2435			552,88		52,29	SANTO ANTONIO DO	46,88	2.146,91	2.146,91
9	766485	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1925			437,08		29,31	SANTO ANTONIO DO	46,88	1.695,04	1.695,04
10	893526	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	474			107,62		-69,73	MIMOSO	46,88	375,76	375,76
11	1049711	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		1,01	VARGINHA	12,50	55,55	55,55
12	2034085	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1244			282,46		14,80	SANTO ANTONIO DO	46,88	1.107,84	1.107,84

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 14300.142933 83027.060009 5 78420002149674**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO
28/03/2019

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
2938/30270-6

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO
109/00143001-4

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/03/2019	7776713	DS	N	07/03/2019

(=)VALOR DO DOCUMENTO
21.496,74

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

INSTRUÇOES
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
STO A LEVERGER - SAUDE
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
03.507.555/0001-12
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT
CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
4	R$ 21.496,74

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67052-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	58,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 12_2018*	0,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	60,93						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67054-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	9204,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Consumo em kWh _*	9204,35	410,55	89,13	2485,17	0,56825	0,84095	10945
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	9492,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	2485,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 11_2018*	58,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 11_2018*	183,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	11230,94						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67063-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	1635,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Consumo em kWh _*	1635,67	72,95	15,83	441,63	0,56825	0,84095	1945
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	1721,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	441,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 12_2018*	6,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 12_2018*	33,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018*	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1808,41						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67064-6	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
4

Total	
R$	21.496,74

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67064-6	2019	2	_	28/03/19	Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Base Calculo Icms%	2915,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Consumo em kWh _	2915,62	130,04	28,23	787,21	0,56825	0,84095	3467
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Total a pagar	3059,38	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Valor Icms	787,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						JUROS DE MORA 11_2018	23,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						MULTA 11_2018	73,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	2543,67						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67075-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Base Calculo Icms%	1019,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Consumo em kWh _	1019,24	45,46	9,87	275,19	0,56825	0,84095	1212
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Total a pagar	851,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Valor Icms	275,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018	-38,61	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						JUROS DE MORA 12_2018	2,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						MULTA 12_2018	15,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018	-54,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018	-139,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				AGROVILA PALME									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	911,9						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67077-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Base Calculo Icms%	1386,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Consumo em kWh _	1386,75	61,85	13,42	374,42	0,56825	0,84095	1649
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Total a pagar	900,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Valor Icms	374,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018	-577,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						JUROS DE MORA 12_2018	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						MULTA 12_2018	37,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12_2018	0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	1865,93						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67081-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				ENGENHO VELHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
4	R$ 21.496,74

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/67081-0	2019	2	_	28/03/19	*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	31,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 11_2018*	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-1,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-6,05	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 12_2018*	0,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				ENGENHO VELHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	36,78						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/395087-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	2047,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Consumo em kWh _*	2047,74	91,33	19,83	552,88	0,56825	0,84095	2435
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	2146,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	552,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 11_2018*	12,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 11_2018*	39,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1804,98						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/766485-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	1618,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Consumo em kWh _*	1618,85	72,2	15,67	437,08	0,56825	0,84095	1925
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	1695,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	437,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 11_2018*	12,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 11_2018*	39,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-22,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	879,45						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/893526-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	398,61	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
4

Total	
R$	21.496,74

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/893526-4	2019	2	_	28/03/19	*Consumo em kWh _*	398,61	17,77	3,86	107,62	0,56825	0,84095	47
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	375,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	107,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-77,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 12_2018*	6,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	241,21						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/1049711-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	55,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 12_2018*	0,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	57,8						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4	6/2034085-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				PORTO DE FORA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Base Calculo Icms%*	1046,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Consumo em kWh _*	1046,16	46,66	10,13	282,46	0,56825	0,84095	1244
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Total a pagar*	1107,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*Valor Icms*	282,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*JUROS DE MORA 12_2018*	3,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*MULTA 12_2018*	18,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-6,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				PORTO DE FORA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	4				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1024,36						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G332100908217500027
10/05/2019 09:38:37

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	40001-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Título

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO
Pagador:	STO A LEVERGER EDUCA O - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 14300.222933 83027.060009 5 78420000644902
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/03/2019
Data pagamento		10/05/2019
Valor documento:		6.449,02
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	6.449,02

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **752034945**.
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29297/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 6.449,02 (seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos* * * *

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **948**
Nº Nota Empenho.: **00021/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/03/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000210020190328
Valor desta Liquidação.....: 6.449,02

Orgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:12 - Educação
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ./Op.:2116 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....:( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE EDUC. DESP. E LAZER MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 6.449,02 (Seis Mil, Quatrocentos E Quarenta E Nove Reais E Dois Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	UN	6.449,02

Documento			Fonte de Recurso	
Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	valor
28/03/2019	Diversos- Doc.:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	6.449,02	0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	6.449,02

Valor do Empenho.....: 90.000,00
Total Liquidado Anterior: 37.890,64
Valor desta Liquidação..: 6.449,02
Saldo a Liquidar.....: 45.660,34

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/03/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOIRCY APARECIDA TAQUES

RESP. PELO ATESTO: JOIRCY APARECIDA TAQUES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL		28/03/2019	6.449,02
BAIRRO: CENTRO		AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT	CEP: 78160000	0486/005	1.787,87

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
39	2538125	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	144			32,69		-25,23	SANTO ANTONIO DC	21,88	117,74	117,74

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 14300.222933 83027.060009 5 78420000644902**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO
28/03/2019

BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI CNPJ 03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
2938/30270-6

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

NOSSO NÚMERO
109/00143002-2

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
07/03/2019	7776714	DS	N	07/03/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **6.449,02**

(-) 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
STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ
03.507.555/0001-12
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/03/2019	6.449,02
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/005	1.787,87

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	67055	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		26,15	SANTO ANTONIO DO	12,50	80,69	80,69
2	67056	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		-28,26	SANTO ANTONIO DO	12,50	9,46	9,46
3	67071	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	1210			274,74		26,45	SANTO ANTONIO DO	46,88	1.090,89	1.090,89
4	67073	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		7,44	SANTO ANTONIO DO	15,63	65,11	65,11
5	67076	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		2,50	SANTO ANTONIO DO	15,63	60,17	60,17
6	67080	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	107			24,29		-3,23	SANTO ANTONIO DO	21,88	108,63	108,63
7	67084	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		4,11	SANTO ANTONIO DO	12,50	58,65	58,65
8	67085	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	239			54,26		-162,37	SANTO ANTONIO DO	31,25	69,87	69,87
9	67090	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		-6,23	SANTO ANTONIO DO	15,63	51,44	51,44
10	67108	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	100			22,70		-21,09	ENGENHO VELHO	12,50	75,50	75,50
11	180173	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	237			53,81		-66,94	SANTO ANTONIO DO	31,25	163,61	163,61
12	188170	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	51			11,57		-14,95	SANTO ANTONIO DO	18,75	46,68	46,68
13	395099	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		0,50	SANTO ANTONIO DO	12,50	55,04	55,04
14	395294	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		0,62	SANTO ANTONIO DO	15,63	58,29	58,29
15	395632	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		1,74	SANTO ANTONIO DO	12,50	56,28	56,28
16	396637	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	74			16,80		-16,37	SANTO ANTONIO DO	18,75	64,61	64,61
17	409517	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	70			15,89		7,47	VARGINHA	18,75	85,08	85,08
18	621572	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	31			7,03		3,48	SANTO ANTONIO DO	15,63	45,17	45,17
19	664036	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	730			165,75		-32,26	SANTO ANTONIO DO	46,88	628,52	628,52
20	751902	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	72			16,34		0,86	SANTO ANTONIO DO	18,75	80,15	80,15
21	773227	PREF MUN DE STO ANTO	02/2019	143			32,46		58,93	SANTO ANTONIO DO	21,88	201,06	201,06
22	820504	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	910			206,62		-138,87	SANTO ANTONIO DO	46,88	673,28	673,28
23	906488	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		-1,20	SANTO ANTONIO DO	12,50	36,52	36,52
24	977331	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	606			137,59		-339,13	SANTO ANTONIO DO	46,88	217,37	217,37
25	1056739	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	67			15,21		-12,63	SANTO ANTONIO DO	18,75	62,46	62,46
26	1102281	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		-8,31	SANTO ANTONIO DO	15,63	49,36	49,36
27	1202419	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	39			8,85		-6,07	MIMOSO	15,63	42,35	42,35
28	1202429	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	264			59,94		6,02	SANTO ANTONIO DO	31,25	259,28	259,28
29	1281061	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		0,60	SANTO ANTONIO DO	12,50	38,32	38,32
30	1295839	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		-0,55	SANTO ANTONIO DO	12,50	37,17	37,17
31	1327665	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	904			205,26		-187,71	SANTO ANTONIO DO	46,88	619,40	619,40
32	1352647	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	52			11,80		2,75	SANTO ANTONIO DO	18,75	65,23	65,23
33	1667258	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	30			6,80		1,35	SANTO ANTONIO DO	12,50	39,07	39,07
34	1735178	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	45			10,21		-5,69	MIMOSO	15,63	47,78	47,78
35	2043303	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	157			35,64		-3,44	SANTO ANTONIO DO	21,88	150,47	150,47
36	2105542	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	50			11,35		1,17	SANTO ANTONIO DO	12,50	55,71	55,71
37	2147510	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	935			212,30		-91,15	SANTO ANTONIO DO	46,88	742,03	742,03
38	2155605	MUNICIPIO DE SANTO AI	02/2019	38			8,62		-7,00	SANTO ANTONIO DO	15,63	40,58	40,58

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	**00021/00**
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	90.000,00

Tipo de Compra..: COMPRA INFORMAL — **Nº. de Parcelas: 0**

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**

Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99

Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13..02.0.4-25-0

Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:

Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE EDUC. DESP. E LAZER MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordernador da Despesa

Aux de Contabiiidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**

Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**

Função: **12-Educação**

Sub-Função: **122-Administração Geral**

Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**

Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**

Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**

Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

120190002100

Dotação Inicial.....:	**173.000,00**	Empenho Até a Data....:	**0,00**
Suplementações.....:	**20.000,00**	Valor Nota de Empenho:	**90.000,00**
Reduções.....:	**0,00**		
Dotação Final.....:	**193.000,00**	Saldo Atual.....:	**103.000,00**

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 90.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
5	R$ 6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

energisa

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67055-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	80,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	10,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	34,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-19,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	742,27						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67056-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	9,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	0,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-28,61	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	38,57						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67071-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	1017,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	1017,56	45,38	9,85	274,74	0,56825	0,84095	1210
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	1090,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	274,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	6,36	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	20,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	812,42						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67073-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
5	R$ 6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67073-7	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	65,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	1,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	5,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	107,49						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67076-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	60,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	3,19	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-1,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	77,92						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67080-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				BARRA DO ARICA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	89,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	89,98	4,01	0,87	24,29	0,56825	0,84095	107
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	108,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	24,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-5,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	2,02	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				BARRA DO ARICA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	126,84						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67084-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67084-4	2019	2	_	28/03/19	*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	58,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	1,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	58,41						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67085-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	200,99	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	200,99	8,96	1,94	54,26	0,56825	0,84095	239
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	69,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	54,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	4,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	13,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-33,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-142,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-4,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	718,07						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67090-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	51,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-7,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,78	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	46,31						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67108-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ENGENHO VELHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	84,09	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/67108-1	2019	2	_	28/03/19	*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	84,09	3,75	0,81	22,7	0,56825	0,84095	100
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	75,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	22,7	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,56	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	1,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-5,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-19,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ENGENHO VELHO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	93,48						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/180173-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				BARRANCO ALTO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	199,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	199,3	8,88	1,93	53,81	0,56825	0,84095	237
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	163,61	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	53,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-9,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-47,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	3,77	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-13,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				BARRANCO ALTO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	231,46						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/188170-5	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	42,88	1,91	0,41	11,57	0,56825	0,84095	51
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	46,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,39	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-20,48	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	49,42						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/395099-5	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
5

Total
R$ 6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/395099-5	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	55,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	0,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-1,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	56,65						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/395294-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	58,29	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	0,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 12_2018*	-0,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	59,88						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/395632-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	56,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	94,82						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/396637-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
5	R$ 6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/396637-1	2019	2	_	28/03/19	*Base Calculo Icms%*	62,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	62,23	2,77	0,6	16,8	0,56825	0,84095	74
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	64,61	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	16,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-2,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-14,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	204						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/409517-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	58,86	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	58,86	2,62	0,57	15,89	0,56825	0,84095	70
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	85,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	15,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	1,16	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	6,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				VARGINHA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	246,31						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/621572-7	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MORRO GRANDE									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	26,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	26,06	1,16	0,25	7,03	0,56825	0,84095	31
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	45,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	7,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	1,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MORRO GRANDE									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	48,01						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/664036-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	613,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	613,9	27,38	5,94	165,75	0,56825	0,84095	730

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5	6/664036-1	2019	2	_	28/03/19	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Total a pagar	628,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Valor Icms	165,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						JUROS DE MORA 12_2018	2,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						MULTA 12_2018	11,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018	-45,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	681,73						
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5	6/751902-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Base Calculo Icms%	60,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Consumo em kWh _	60,54	2,7	0,58	16,34	0,56825	0,84095	72
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Total a pagar	80,15	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Valor Icms	16,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						JUROS DE MORA 12_2018	0,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						MULTA 12_2018	1,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018	-0,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	139,14						
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5	6/773227-4	2019	2	PREF MUN DE STO ANTONIO LEVERGER - VESTIARIO									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Base Calculo Icms%	120,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Consumo em kWh _	120,25	5,36	1,16	32,46	0,56825	0,84095	143
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Total a pagar	201,06	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Valor Icms	32,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	14,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						MULTA 11_2018	44,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5			1	PREF MUN DE STO ANTONIO LEVERGER - VESTIARIO									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	(vazio)	501,58						
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5	6/820504-9	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				PORTO DE FORA									
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5				_	28/03/19	Aliq Cofins%	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Aliq Pis%	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Base Calculo Icms%	765,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Consumo em kWh _	765,27	34,13	7,41	206,62	0,56825	0,84095	910
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Total a pagar	673,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						Valor Icms	206,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE'	486	5						COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018	-161,16	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/820504-9	2019	2	_	28/03/19	*JUROS DE MORA 12_2018*	3,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	18,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				PORTO DE FORA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1019,26						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/906488-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	36,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-1,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	39,5						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/977331-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	509,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	509,62	22,73	4,93	137,59	0,56825	0,84095	606
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	217,37	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	137,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	3,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	12,33	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-25,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-75,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-253,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	592,67						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1056739-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	56,34	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	56,34	2,51	0,54	15,21	0,56825	0,84095	67
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	62,46	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	15,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,09	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1056739-4	2019	2	_	28/03/19	*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-9,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,18	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-4,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	51,5						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1102281-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	49,36	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-1,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-2,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-4,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	57,26						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1202419-6	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	32,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	32,79	1,46	0,31	8,85	0,56825	0,84095	19
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	42,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	8,85	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-6,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	49,63						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1202429-5	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	222,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	222,01	9,9	2,14	59,94	0,56825	0,84095	264
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	31,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	259,28	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	Total
486	
5	R$ 6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1202429-5	2019	2	_	28/03/19	*Valor Icms*	59,94	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	1,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	4,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	344,76						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1281061-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	38,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	0,51	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	38,53						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1281084-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	0	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-4,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-3,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-15,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*DEBITO A COMPENSAR 2_2019*	1,49	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR DICRI 12_2018*	-15,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	35,99						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1295839-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	37,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	0,53	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1295839-3	2019	2	_	28/03/19	*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-1,24	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR DICRI 12_2018*	-0,01	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	38,97						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1327665-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	760,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	760,23	33,9	7,36	205,26	0,56825	0,84095	904
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	619,4	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	205,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-16,1	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-189,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	2,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	15,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	860,65						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1352647-0	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	43,73	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	43,73	1,95	0,42	11,8	0,56825	0,84095	52
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	18,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	65,23	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	2,32	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	154,55						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1667258-6	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				NOSSA SHA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	25,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	25,22	1,12	0,24	6,8	0,56825	0,84095	30
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	39,07	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	6,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,14	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				NOSSA SHA APARECIDA									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	*Total*
5	R$ 6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1667258-6	2019	1	- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	42,03						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/1735178-4	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	37,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	37,84	1,68	0,36	10,21	0,56825	0,84095	45
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	47,78	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	10,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-7,08	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	1,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MIMOSO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	53,85						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2043303-3	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				LIXA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	132,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	132,03	5,88	1,27	35,64	0,56825	0,84095	157
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	150,47	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	35,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,57	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	1,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-5,81	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				LIXA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	168,29						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2105542-1	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	42,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Custo de Disponibilidade _*	42,04	1,87	0,4	11,35	0,56825	0,84095	50
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	55,71	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	11,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,28	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	0,89	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	56,65						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2147510-8	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				AST PONTA DO GORIA PT II									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP	
486	
5	

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2147510-8	2019	2	_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	786,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	786,3	35,07	7,61	212,3	0,56825	0,84095	935
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	742,03	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	212,3	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-51,17	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-DIC ANUAL 12_2018*	-58,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	2,87	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	15,68	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				AST PONTA DO GORIA PT II									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	1272,85						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2155605-5	2019		MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	31,95	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	31,95	1,42	0,3	8,62	0,56825	0,84095	38
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	40,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	8,62	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 11_2018*	0,2	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 11_2018*	0,64	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-0,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-7,8	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	53,42						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2538125-2	2019	2	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				AGROVILA PALMEI									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				_	28/03/19	*Aliq Cofins%*	4,4604	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Icms%*	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Aliq Pis%*	0,9684	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Base Calculo Icms%*	121,09	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Consumo em kWh _*	121,09	5,4	1,17	32,69	0,56825	0,84095	144
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _*	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Total a pagar*	117,74	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*Valor Icms*	32,69	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMP. INDICADOR-DIC TRIMESTRAL 12_2018*	-5,12	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*JUROS DE MORA 12_2018*	0,48	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*MULTA 12_2018*	2,59	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 12_2018*	-9,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5						*COMPENS. P/INDICADOR-FIC ANUAL 12_2018*	-13,42	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				AGROVILA PALMEI									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				- REAVISO: (	28/02/19	*(vazio)*	67,98						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2618522-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP/SUBAGP
486
5

Total	
R$	6.449,02

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 03-2019

MUNICIPIO	AGRUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5	6/2618522-3	2018	12	ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	78,21						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			11	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	95,06						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			10	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	107,49						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			9	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	95,42						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			8	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	68,97						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			7	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	61,81						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5			6	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	66,68						
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5				ASSENT NSA SENHORA APARECIDA									
SANTO ANTONIO DO LE\	486	5					- REAVISO: (	28/02/19 *(vazio)*	66,94						

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

GOVERNO

Água / Luz / Telefone / Gás

G337291020421454101
29/03/2019 11:52:39

Cliente

J8260416	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3943-8
Conta corrente	40001-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Titulo

Beneficiário:	ENERGISA MATO GROSSO DIST - 03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO DIST
Pagador:	STO A LEVERGER EDUCACAO - 03.507.555/0001-12

Código de barras		34191.09008 13869.400286 80179.730009 1 78140001077370
Banco Emissor		ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento		28/02/2019
Data pagamento		29/03/2019
Valor documento:		10.773,70
Desc./abatimentos:	(-)	0,00
Outras deduções:	(-)	0,00
Juros/multa:	(+)	0,00
Outros acréscimos:	(+)	0,00
Valor cobrado:	**(=)**	10.773,70

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **739395375.**
Usuário: J8260416 EVERTON SANTOS SENA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 29165/00

Senhor Tesoureiro

Fica VSª. autorizado a proceder o pagamento na importância de R$ 10.773,70 (dez mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos* * * *

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019
MATO GROSSO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **826**
Nº Nota Empenho.: **00021/00**
Data do Empenho.: 02/01/2019

Data da Liquidação.....: 28/02/2019
Nº Liquidação deste Empenho: 000210020190228
Valor desta Liquidação.....: 10.773,70

Órgão.....:04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER
Unidade Orç....:04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função.....:12 - Educação
Sub-Função.....:122 - Administração Geral
Programa.....:0009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
Proj./Ativ./Op.:2116 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO
Cat. Econômica.:3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica
Fonte.....:0101000000 - EDUCAÇÃO 25%

Credor..: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321/0001-99
Cidade..: CUIABA — Ins.Est: 13..02.0.4-25-0
Fone....: ( ) - CEP: 78000-000 — Ins.Mun:
Banco...: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE EDUC. DESP. E LAZER MUNICIPAL . . . . . .

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R$ 10.773,70 (Dez Mil, Setecentos E Setenta E Três Reais E Setenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	1,00	SEM	10.773,70

Documento

Data	Descrição	Valor
28/02/2019	Diversos- Doc..:GRUPO ENERGISA- N GRUPO ENERGISA	10.773,70

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso	Valor
0101000000 - EDUCAÇÃO 25%	10.773,70

Valor do Empenho.....:	90.000,00
Total Liquidado Anterior:	27.116,94
Valor desta Liquidação..:	10.773,70
Saldo a Liquidar.....:	52.109,36

SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 28/02/2019

Serviço da Contabilidade
Auxiliar Contábil

FUNCIONARIO: GEANY FERNANDA DE LIMA REIS

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: JOIRCY APARECIDA TAQUES

RESP. PELO ATESTO: JOIRCY APARECIDA TAQUES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2019	10.773,70
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/005	2.496,23

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
48	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	12/2018	70			16,05			SANTO ANTONIO DO	18,75	78,21	78,21

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

ITAU | **341-7** | **34191.09008 13869.400286 80179.730009 1 78140001077370**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU

VENCIMENTO: **28/02/2019**

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

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: **288/01797-3**

NOSSO NÚMERO: **109/00138694-0**

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
06/02/2019	7717160	DS	N	06/02/2019

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	R$		

(=)VALOR DO DOCUMENTO: **10.773,70**

(-) 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
STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO
AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL

CPF/CNPJ: **03.507.555/0001-12**
SANTO ANTONIO DO LEVERGER MT

SACADOR/ AVALISTA

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

MATO GROSSO

Vencimento: 02/01/2019
Exercício: 2019
Processo Nº

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

Nº Nota Empenho:	00021/00
Data do Empenho:	02/01/2019
Valor Empenhado:	90.000,00

Tipo de Compra..: **COMPRA INFORMAL** Nº. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) a favor do credor abaixo descriminado:

CREDOR

Credor: **06021 - GRUPO ENERGISA**
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA — Ins.MF.: 03.467.321\0001-99
Cidade: CUIABÁ — Ins.Est.: 13.02.0.4-25-0
Fone: — CEP: 78000000 — Ins.Mun.:
Banco: — Agência: — C/Corrente: — Individual

ESPECIFICAÇÃO

O EMPENHO REF. VALOR ESTIMATIVO PARA 06 MESES DE FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELE.. DA SEC. DE EDUC. DESP. E LAZER MUNICIPAL

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: KARINE LUDEMILA SILVA DE MORAES

Órgão: **04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER**
Unidade Orçamentária: **04001-GABINETE DO SECRETÁRIO**
Função: **12-Educação**
Sub-Função: **122-Administração Geral**
Programa: **0009-GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO**
Projeto/Atividade/Op: **2116-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO**
Categoria Econômica: **3390390000-Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica**
Fonte: **0101000000-EDUCAÇÃO 25%**

120190002100

Dotação Inicial.....	173.000,00	Empenho Até a Data.....	0,00
Suplementações.....	20.000,00	Valor Nota de Empenho:	90.000,00
Reduções.....	0,00		
Dotação Final.....	193.000,00	Saldo Atual.....	103.000,00

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R$ 90.000,00.

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 02/01/2019

Assessoria Tecnica Orcamentista

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

energisa

RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

NOME: STO A LEVERGER - EDUCAÇÃO
ENDEREÇO: AVENIDA SANTO ANTONIO, Nº 245 PAÇO MUNICIPAL
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SANTO ANTONIO DO LEVERGER -MT CEP: 78180000

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R$)
28/02/2019	10.773,70
AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R$)
0486/005	2.496,23

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	67055	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	742			169,37		68,06	SANTO ANTONIO DC	46,88	742,27	742,27
2	67056	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		0,71	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,57	38,57
3	67071	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	864			197,22		35,06	SANTO ANTONIO DC	46,88	812,42	812,42
4	67073	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	91			20,77		11,81	SANTO ANTONIO DC	18,75	107,49	107,49
5	67076	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		20,02	SANTO ANTONIO DC	15,63	77,92	77,92
6	67080	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	114			26,02		8,58	SANTO ANTONIO DC	21,88	126,84	126,84
7	67084	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		3,64	SANTO ANTONIO DC	12,50	58,41	58,41
8	67085	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	873			199,28		-66,90	SANTO ANTONIO DC	46,88	718,07	718,07
9	67090	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	35			7,98		1,09	SANTO ANTONIO DC	15,63	46,31	46,31
10	67108	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	100			22,82		-3,56	ENGENHO VELHO	12,50	93,48	93,48
11	180173	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	256			58,43		-16,23	SANTO ANTONIO DC	31,25	231,46	231,46
12	188170	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		11,56	SANTO ANTONIO DC	12,50	49,42	49,42
13	395099	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,88	SANTO ANTONIO DC	12,50	56,65	56,65
14	395294	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,98	SANTO ANTONIO DC	15,63	59,88	59,88
15	395632	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	84			19,17		5,06	SANTO ANTONIO DC	18,75	94,82	94,82
16	396637	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	208			47,47		-3,10	SANTO ANTONIO DC	31,25	204,00	204,00
17	409517	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	223			50,90		26,53	VARGINHA	31,25	246,31	246,31
18	621572	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	34			7,75		3,64	SANTO ANTONIO DC	15,63	48,01	48,01
19	664036	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	733			167,32		15,13	SANTO ANTONIO DC	46,88	681,73	681,73
20	751902	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	132			30,13		5,66	SANTO ANTONIO DC	21,88	139,14	139,14
21	773227	PREF MUN DE STO ANTC	01/2019	532			121,44		4,91	SANTO ANTONIO DC	46,88	501,58	501,58
22	820504	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1019			232,61		110,85	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.019,26	1.019,26
23	906488	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		1,64	SANTO ANTONIO DC	12,50	39,50	39,50
24	977331	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	615			140,38		25,83	SANTO ANTONIO DC	46,88	592,67	592,67
25	1056739	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	36			8,21		5,44	SANTO ANTONIO DC	15,63	51,50	51,50
26	1102281	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		2,49	SANTO ANTONIO DC	12,50	57,26	57,26
27	1202419	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	39			8,90		1,03	MIMOSO	15,63	49,63	49,63
28	1202429	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	335			76,47		14,65	SANTO ANTONIO DC	46,88	344,76	344,76
29	1281061	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		0,67	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,53	38,53
30	1281084	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		-1,87	SANTO ANTONIO DC	12,50	35,99	35,99
31	1295839	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		1,11	SANTO ANTONIO DC	12,50	38,97	38,97
32	1327665	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	949			216,63		11,42	SANTO ANTONIO DC	46,88	860,65	860,65
33	1352647	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	136			31,04		17,69	SANTO ANTONIO DC	21,88	154,55	154,55
34	1667258	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	30			6,84		4,17	SANTO ANTONIO DC	12,50	42,03	42,03
35	1735178	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	44			10,04		1,02	MIMOSO	15,63	53,85	53,85
36	2043303	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	166			37,89		6,07	SANTO ANTONIO DC	21,88	168,29	168,29
37	2105542	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		1,88	SANTO ANTONIO DC	12,50	56,65	56,65
38	2147510	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	1391			317,53		49,93	SANTO ANTONIO DC	46,88	1.272,85	1.272,85
39	2155605	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	44			10,04		0,59	SANTO ANTONIO DC	15,63	53,42	53,42
40	2538125	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	50			11,41		10,08	SANTO ANTONIO DC	15,63	67,98	67,98
41	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	01/2019	57			13,01			SANTO ANTONIO DC	18,75	66,94	66,94
42	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	11/2018	89			20,60			SANTO ANTONIO DC	18,75	95,06	95,06
43	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	07/2018	50			12,46			SANTO ANTONIO DC	15,63	61,81	61,81
44	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	10/2018	98			23,95			SANTO ANTONIO DC	18,75	107,49	107,49
45	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	09/2018	83			20,70			SANTO ANTONIO DC	18,75	95,42	95,42
46	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	08/2018	52			12,96		2,19	SANTO ANTONIO DC	18,75	68,97	68,97
47	2618522	MUNICIPIO DE SANTO AI	06/2018	54			12,94			SANTO ANTONIO DC	18,75	66,68	66,68

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	5	6/1056739-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	77,66						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	30,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	30,43	1,44	0,31	8,21	0,56825	0,84546	36
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	51,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	8,21	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,52	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	1,66	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,76	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	1,58	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/1102281-1	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	50,35						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				AGROVILA PALMEIRAS									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	42,27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						COMPENSACAO POR INDICADOR-DMIC 11_2018	-0,43	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Custo de Disponibilidade _	42,27	2,01	0,43	11,41	0,56825	0,84546	50
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	57,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	11,41	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,25	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	0,79	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,53	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,44	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	0,91	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/1202419-6	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				MIMOSO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	38,02						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				MIMOSO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	32,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	32,97	1,56	0,34	8,9	0,56825	0,84546	39
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	15,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	49,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	8,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	0,22	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	0,69	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	COC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO
SANTO ANTONI(	486	5	6/1202419-6	2019	1	_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/1202429-5	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	5				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/1281061-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				INDEFINIDO	
SANTO ANTONI(	486	5				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5	6/1281084-2	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat	28/01/19
SANTO ANTONI(	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER	
SANTO ANTONI(	486	5				ZONA RURAL	
SANTO ANTONI(	486	5				_	28/02/19
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					
SANTO ANTONI(	486	5					

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/ass o c

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

energisa

NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
ATUALIZAÇÃO MONETARIA 10_2018	0,43	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,36	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	0,74	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-1,41	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	257,92						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	283,23	0	0	0	0	0	0
Consumo em kWh _	283,23	13,47	2,92	76,47	0,56825	0,84546	335
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
Total a pagar	344,76	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	76,47	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	4,15	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	3,42	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	7,08	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	39,05						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	38,53	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,16	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	0,51	0	0	0	0	0	0
REAVISO:	11,28						
Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
Total a pagar	35,99	0	0	0	0	0	0
Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 11_2018	0,39	0	0	0	0	0	0
MULTA 11_2018	1,22	0	0	0	0	0	0
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,89	0	0	0	0	0	0
JUROS DE MORA 10_2018	0,61	0	0	0	0	0	0
MULTA 10_2018	1,25	0	0	0	0	0	0
COMPENSACAO POR INDICADOR -DIC 11_2018	-6,23	0	0	0	0	0	0

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 02-2019

AGP	486
SUBAGP	5

Total	
R$	10.133,12

MUNICIPIO:	AGRUP	SUBAGRUP	CDC_FATURA	ANO	MES	NOME	VENCIMENTO	NOME_ITEM	VALOR	CONFINS	PIS R$	ICMS R$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
SANTO ANTONI	486	5	6/1295839-3	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	39,04						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				CENTRO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	25,36	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	12,5	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Custo de Disponibilidade _	25,36	1,2	0,26	6,84	0,56825	0,84546	30
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	38,97	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	6,84	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	0,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,26	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	0,54	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/1327665-4	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	828,95						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				INDEFINIDO									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	802,35	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	802,35	38,16	8,28	216,63	0,56825	0,84546	949
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	46,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	860,65	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	216,63	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	2,75	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	8,67	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/1352647-0	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	137,89						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				ZONA RURAL									
SANTO ANTONI	486	5				_	28/02/19	Aliq Cofins%	4,7563	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Icms%	27	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Aliq Pis%	1,0326	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Base Calculo Icms%	114,98	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Consumo em kWh _	114,98	5,46	1,18	31,04	0,56825	0,84546	136
SANTO ANTONI	486	5						CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA _	21,88	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Total a pagar	154,55	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						Valor Icms	31,04	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 11_2018	3,31	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 11_2018	10,45	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 10_2018	1,11	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						JUROS DE MORA 10_2018	0,92	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5						MULTA 10_2018	1,9	0	0	0	0	0	0
SANTO ANTONI	486	5	6/1667258-6	2018	12	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				NOSSA SHA APARECIDA									
SANTO ANTONI	486	5				- REAVISO: Caso a(S) fat 28/01/19		REAVISO:	75,66						
SANTO ANTONI	486	5		2019	1	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER									
SANTO ANTONI	486	5				NOSSA SHA APARECIDA									

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código B28UXX.