



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Telefones: (65) 3613-7586 / 7584
e-mail: secex-municipal@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	: 8.527-8/2020
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
CNPJ	: 03.214.145/0001-83
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019
GESTOR	: FRANCIS MARIS CRUZ
RELATOR	: CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	: FRANCISLENE FRANÇA FORTES

ANEXO III

Achado nº 2

Secretaria Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 206/1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 01708

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 07/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300349-6 - REF. JANEIRO/2019
PROT.6539
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.

Valor **6.845,77**

(seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.845,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206	/ 1	ES 020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.845,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.845,77
TOTAL					RR\$ 6.845,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.845,77

Despesa Líquida: **RR\$ 6.845,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
12/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
302 Assistência Hospital
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2041 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1002.2041.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 12/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$65.000,00
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPEZA LIQUIDADE	R\$6.845,77
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$6.845,77
Banco: 061 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$44.583,59
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$6.845,77
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 021218		
TOTAL.		RR\$ 6.845,77

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

206 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 266	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00014/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	CUIABA
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300349-6 - REF. JANEIRO/2019 PROT.6539 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		6.845,77
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		6.845,77

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO			6.845,77
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	6.845,77	6.845,77	58.154,23

VALOR A SER PAGO R\$	6.845,77	seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos *
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/02/2019

NOTAS
Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ:03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**206**

NOTA DE EMPENHO Nº **206** FICHA: 266 DATA: 03/01/2019 PEDIDO Nº: 00014/19
 ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferênças 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 65.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		65.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	0,00	65.000,00	285.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **65.000,00**
 sessenta e cinco mil reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 306/1

ORDEM DE PAGAMENTO 01709

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 07/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300349-6 - REF. JANEIRO/2019
PROT. 6539

PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORR

Valor **149,33**

(cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 149,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 1	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RS , , ; , ,	RR\$ 149,33
TOTAL					RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33

Despesa Líquida: **RR\$ 149,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
12/02/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 12/02/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.000,00
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$149,33
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$149,33
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$850,67
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$149,33
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 021218		
TOTAL.		RR\$ 149,33

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

306 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 181	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	CUIABA
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300349-6 - REF. JANEIRO/2019 PROT. 6539 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		149,33
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir		Desconto
300 SAÚDE 000 SAÚDE		0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	149,33
-----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	149,33	149,33	850,67

VALOR A SER PAGO R\$ **149,33** cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/02/2019

NOTAS
Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

306

NOTA DE EMPENHO Nº 306 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	------------	-------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	85.298,96	1.000,00	133.701,04

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Endereço da Unidade Consumidora:

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - AMBULATORIO-HOSP DR. ANTO
SANTA ISABEL
CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 78200000
CACERES MT (AG: 28)



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
Série: B NF: 003.612.991

Classe/Subcls.PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚBL. MUNICIPAL

Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0051

Nº do Medidor: 00002628529

MATRÍCULA: 0001300349-2019-01-2

DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Insc. Est.: 13.387.581-4

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 29/01/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300349-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2019

05/02/2019

26/02/2019

6/1300349-6

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (1,0326%)	COFINS(R\$) (4,7563%)
3601	Consumo em kWh <u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>	8.036,000	0,568250	0,845460	6.794,20	6.794,20	27	1.834,43	6.794,20	70,15	323,15
3807	Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	MULTA 11/2018				137,84						
3804	JUROS DE MORA 11/2018				11,49						

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 6.995,10 6.794,20 1.834,43 6.794,20 70,15 323,15

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.568,58	22,42
COMPRA DE ENERGIA	2.395,57	34,25
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	134,71	1,93
ENCARGOS SETORIAIS	487,61	6,98
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.428,63	34,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	6.995,10	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2018): R\$ 2.466,16

VENCIMENTO

28/02/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 6.995,10

Reservado ao Fisco

7426.b5a5.fc64.9183.8a5b.6e2a.2874.8456

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

Carlos de Jesus Mendes
Interino de Saúde
09/03/2018
07-02-19

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
003.612.991

MATRÍCULA

0001300349-2019-01-2

VENCIMENTO

28/02/2019

TOTAL A PAGAR

6.995,10

8364000069-8 95100014000-8 13003492019-4 01200028019-3





Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 487/SMS/2019

Cáceres-MT, 07 de fevereiro de 2019.

Protocolo: 6539/2019

Data: 07 / 02 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	01/19	28/02/19	202	R\$ 2.928,12
6/756-7	Farmácia Popular	01/19	28/02/19	205	R\$ 2.297,98
6/788-0	SMS	01/19	28/02/19	211	R\$ 4.688,97
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	01/19	28/02/19	211	R\$ 2.087,46
6/423376-3	CAPS Infantil	01/19	28/02/19	201	R\$ 1.473,78
6/424531-2	CAPS Adulto	01/19	28/02/19	200	R\$ 907,26
6/424532-0	CTA/SAE	01/19	28/02/19	204	R\$ 1.537,06
6/424532-0	CTA/SAE	01/19	28/02/19	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	01/19	28/02/19	210	R\$ 58,23
6/429895-6	Bom Samaritano	01/19	28/02/19	208	R\$ 1.409,01
6/436990-6	VISA	01/19	28/02/19	207	R\$ 95,77
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	01/19	28/03/19	207	R\$ 1.985,16
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	01/19	26/02/19	206	R\$ 6.995,10
6/1300501-2	PAM	01/19	26/02/19	206	R\$ 13.570,64
6/2251419-4	CER	01/19	28/02/19	203	R\$ 4.084,46

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

08/02/2019, sexta-feira às 14:15:45


PROCESSO 6539/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 07/02/2019 as 15:43:30 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 487/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 08 de fevereiro de 2019


SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN


Arty Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.37
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio ENERGISA MATO GROSSO

Codigo de Barras 83640000069-8 95100014000-8
13003492019-4 01200028019-3

Data do pagamento 12/02/2019
Valor Total 6.995,10

DOCUMENTO: 021218

AUTENTICACAO SISBB: B.F30.BBB.470.9E1.FB3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1500/18

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02372

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300501-2 - REF. NOVEMBRO/2018
PROT. 4332

Valor **13.209,29**

(treze mil, duzentos e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 13.209,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1500	/ 18	OR 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.92.00	RR\$ 13.209,29	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 13.209,29
TOTAL					RR\$ 13.209,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 13.209,29

Despesa Líquida: **RR\$ 13.209,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019
Com recursos da Conta: 492-8
C.E.F. FMS
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-0
C/C 492-8
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 322586

VALOR EMPENHADO:	R\$93.521,08
DESPESA LIQUIDADE	R\$13.209,29
VALOR PARCELA	R\$13.209,29
SALDO A PAGAR	R\$36.631,04
VALOR:	R\$13.209,29

TOTAL. **RR\$ 13.209,29**

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **1500 / 18**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	18	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
-----------------------	-----------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	CUIABA
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300501-2 - REF. NOVEMBRO/2018	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 4332	13.209,29
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS	Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	13.209,29
----------------	-------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93.521,08	64.240,30	13.209,29	29.280,78

VALOR A SER PAGO R\$	13.209,29	treze mil, duzentos e nove reais e vinte e nove centavos *****
-----------------------------	------------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019

NOTAS

Numero: _____ Controle: _____ Serie: _____

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ:03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**1500**

NOTA DE EMPENHO Nº 1500 OR - Ordinário	FICHA: 1112	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00792/19
--	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		93.521,08

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.92.39	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.800,00	1.903,80	93.521,08	6.375,12

VALOR A SER PAGO R\$ 93.521,08

noventa e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS D
 VILA MARIANA
 CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 78200000
 CACERES MT (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 75013-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 002.992.947

Classe/Subcls.PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. MUNICIPAL
 Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0151
 Nº do Medidor: 00002628531
 MATRÍCULA: 0001300501-2018-11-9
 DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ: 03.214.145/0001-83

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 646 4196** ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA Emissão: 30/11/2018 Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Novembro/2018	07/12/2018	28/12/2018	6/1300501-2

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8443%)	COFINS(R\$) (3,8888%)
J601	Consumo em kWh	15.498,000	0,568250	0,832390	12.900,45	12.900,45	27	3.483,12	12.900,45	108,92	501,67
J601	Adic. B. Vermelha				37,79	37,79	27	10,20	37,79	0,32	1,47
J601	Adic. B. Amarela				219,46	219,46	27	59,25	219,46	1,85	8,53
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
J807	Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
J805	MULTA 09/2018				233,33						
J804	JUROS DE MORA 09/2018				58,33						
J805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2018				51,46						
Total:					13.552,39	13.157,70		3.552,57	13.157,70	111,09	511,67

*Stéfania Moura de Souza
 Cont. Contábil - Equipe Atk. - MS
 DEC 08 de 11/2017
 Caceres/MT
 28-01-2019*

*Antonio Carlos de Jesus Mendes
 Secretário Municipal Interno de Saúde
 Decreto 146 - 08/03/2018*

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	3.032,44	22,38
COMPRA DE ENERGIA	4.785,81	35,31
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	260,49	1,92
ENCARGOS SETORIAIS	903,63	6,67
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4.570,02	33,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	13.552,39	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 09/2018): R\$ 3.836,26

VENCIMENTO **28/12/2018** TOTAL A PAGAR **R\$ 13.552,39**

Reservado ao Fisco

e730.cd55.3119.da13.3b7e.781e.7211.c3ad

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA 0001300501-2018-11-9	VENCIMENTO 28/12/2018	Nº FATURA 002.992.947
		TOTAL A PAGAR 13.552,39

83600000135-1 52390014000-6 13005012018-2 11900028019-6





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

29/01/2019, terça-feira às 16:02:58

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 às 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 29 de janeiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

18/02/2019, segunda-feira às 10:20:28

PROCESSO 4332/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 28/01/2019 as 11:03:28 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 326/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
Para providências.

CACERES (MT), 18 de fevereiro de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO

Coord. Geral da SEFIN
Anty Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
00063/19	14/01/2019		ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------	-------------------------

Ficha	181	Valor	1.000,00
020601		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.39.37		JUROS	
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	

Observação

PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.

Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	COD:	172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184	CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
	CUIABA		

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	

Total Pedido
1.000,00

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 326/SMS/2019

Cáceres-MT, 28 de janeiro de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 4332/2019

Data: 28 / 01 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 306, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	12/18	28/01/19	202	R\$ 2.471,24
6/756-7	Farmácia Popular	11/18	28/12/18	205	R\$ 2.192,27
6/756-7	Farmácia Popular	12/18	28/01/19	205	R\$ 1.884,46
6/788-0	SMS	11/18	28/12/18	211	R\$ 5.332,11
6/788-0	SMS	12/18	28/01/19	211	R\$ 5.189,10
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	11/18	28/12/18	211	R\$ 1.743,33
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	12/18	28/01/18	211	R\$ 1.758,46
6/423376-3	CAPS Infantil	12/18	28/01/19	201	R\$ 1.191,98
6/424531-2	CAPS Adulto	12/18	28/01/19	200	R\$ 773,30
6/424532-0	CTA/SAE	11/18	28/12/18	204	R\$ 1.951,75
6/424532-0	CTA/SAE	12/18	28/01/18	204	R\$ 1.378,47
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	12/18	28/01/19	210	R\$ 137,42
6/429895-6	Bom Samaritano	12/18	18/01/19	208	R\$ 1.390,71
6/436990-6	VISA	12/18	28/01/19	207	R\$ 94,32
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	12/18	28/01/19	207	R\$ 682,24
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	12/18	28/01/19	206	R\$ 6.865,98
6/1300501-2	PAM	11/18	28/12/18	206	R\$ 13.552,39
6/1300501-2	PAM	12/18	28/01/19	206	R\$ 13.552,39
6/2251419-4	CER	11/18	28/12/18	203	R\$ 4.636,86
6/2251419-4	CER	12/18	28/01/19	203	R\$ 4.653,84

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
Secretário Municipal de Saúde
Cáceres - MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000001351	523900140006	130050120182	119000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 13.552,39

Data de Débito:	21/02/2019
Data da Operação:	21/02/2019
Código da Operação:	000322586
Chave de Segurança:	926W0L7N02A4PR02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 306/2

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02373

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/02/2019

ESPECIFICAÇÃO

UC. 6/1300501-2 - REF. NOVEMBRO/2018
PROT.4332
PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORR
Valor **343,10**

(trezentos e quarenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 343,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 2	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 343,10	RR\$ 0,00	RS . . .	RR\$ 343,10
TOTAL					RR\$ 343,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 343,10

Despesa Líquida: **RR\$ 343,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/02/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

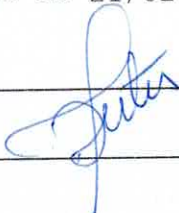
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 21/02/2019	VALOR EMPENHADO:	RS1.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS343,10
<u>C.E.F. FMS</u>	VALOR PARCELA	RS343,10
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS507,57
Agencia: 0870-0	VALOR:	RS343,10
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N° Doc: 322586		
TOTAL. . .		RR\$ 343,10

Despesa paga em 21/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **306 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 181	DATA: 11/02/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300501-2 - REF. NOVMEBRO/2018 PROT.4332 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	Liquido 343,10 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de impostos e de Transferências de Ir		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	343,10
-----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	492,43	343,10	507,57

VALOR A SER PAGO R\$	343,10	trezentos e quarenta e três reais e dez centavos *****
-----------------------------	---------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/02/2019
NOTAS
Numero: _____ Controle: _____ Serie: _____
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO </div> <div style="text-align: center;">  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS </div> <div style="text-align: center;">  ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT </div> </div>
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ:03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**306**

NOTA DE EMPENHO Nº 306 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	85.298,96	1.000,00	133.701,04

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	
**	

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

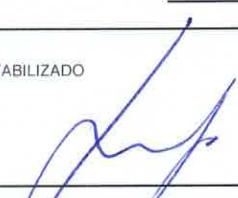
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

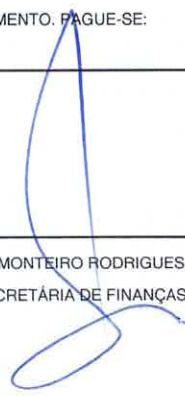
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 211/12

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 13070

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 31/07/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM.17005/2019
UC 6/429895-6 REF. 06/2019

Valor **1.842,40**

(um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

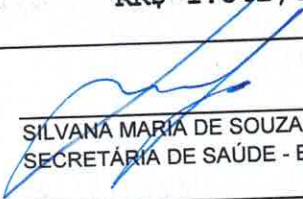
Despesa Bruta: **RR\$ 1.842,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
211	/ 12	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.842,40	RR\$ 0,00	R\$, , ; , ,	RR\$ 1.842,40
					RR\$ 1.842,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.842,40
TOTAL								

Despesa Líquida: **RR\$ 1.842,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
02/08/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE - EM SUBSTITUIÇÃO


Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 02/08/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$48.000,00
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.842,40
B.B. FMS SAUDE -	VALOR PARCELA	R\$1.842,40
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$8.498,20
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$1.842,40
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 080204		
TOTAL. . .		RR\$ 1.842,40

Despesa paga em 02/08/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **211 / 12**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

12

FICHA: 181

DATA: 31/07/2019

PEDIDO Nº: 00019/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/07/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
 1 Recursos do Exercício Corrente
 02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr
 300 SAÚDE
 000 SAÚDE

MEM.17005/2019
 UC 6/429895-6 REF. 06/2019
 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O
 CORRENTE ANO.

Liquido
1.842,40
 Desconto
0,00

VALOR LIQUIDAÇÃO

1.842,40

ES - Estimativa

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1002
 10.122.1002.2024.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

48.000,00

39.501,80

1.842,40

8.498,20

VALOR A SER PAGO R\$

1.842,40

um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00


LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/07/2019


NOTAS


Numero:

Controle:

Serie:


 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE - EM SUBSTITUIÇÃO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

211

NOTA DE EMPENHO Nº **211** FICHA: 181 DATA: 03/01/2019 PEDIDO Nº: 00019/19
 ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/02/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 48.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		48.000,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.898,96	48.000,00	168.101,04

VALOR A SER PAGO R\$

48.000,00

quarenta e oito mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Endereço da Unidade Consumidora:
O BOM SAMARITANO
 AVENIDA SAO JOAO, 609 - 0281213349000 - CEP: 78200000
 CAVALHADA
 CACCRES (AG: 28)

Classe/Subcl.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Roteiro: 008 - 0028 - 902 - 5772
 Nº do Medidor: 00002777635
 MATRÍCULA: 429895-2019-6-1
 DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI:



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
 Série: B NF: 004.963.178

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 646 4196** ligação gratuita
 Acesse: www.energisa.com.br
 Identificador para Débito Automático: 0000429895-6

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Junho/2019	24/06/2019	15/07/2019	6/429895-6

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh	1.880,000	0,626840	0,936690	1.760,99	1.760,99	27	475,47	1.760,99	19,09	87,97
0601	Adic. B. Amarela				19,35	19,35	27	5,22	19,35	0,21	0,96
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				62,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 04/2019				25,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2019				1,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					1.868,71	1.780,34		480,69	1.780,34	19,30	88,93

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal de Saúde em
 Substituição - SMS
 Decreto Nº 462/2019

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	400,20	21,42
COMPRA DE ENERGIA	624,18	33,40
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	31,93	1,71
ENCARGOS SETORIAIS	135,11	7,23
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	677,29	36,24
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.868,71	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2019): R\$ 460,72

VENCIMENTO **18/07/2019**

TOTAL A PAGAR **R\$ 1.868,71**

Reservado ao Fisco

0c54.25d7.7f3c.bd6a.3250.2dd7.3daf.4c24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA
429895-2019-6-1

VENCIMENTO
18/07/2019

Nº FATURA
4963178

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.868,71

83680000018-1 68710014000-7 04298952019-4 06100028019-0



VENCIMENTO VALOR (R\$)

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://peaquila.protesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

MES	CONSUMO FATURADO			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
MAI	2280			
ABR	1480			
MAR	1320			
FEV	1320			
JAN	1600			
DEZ	1560			
NOV	1480			
OUT	1720			
SET	1040			
AGO	320			
JUL	360			
JUN	280			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 14/05/2019 a 13/06/2019 Dias: 30

UN. Posto	Dados da leitura				Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)			Medido	Faturado
KWH Ponta	412	365	40	0			1880	1880



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,31	0,00
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,86	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,72	
FIC ANUAL	15,45	
DMIC	3,03	0,00
DICRI	12,22	

Conjunto: CACERES

Referência: 04/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
 Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados
 BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQU) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRENKS)

Autoatendimento e internet
 BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER

0800 646 4196

24hrs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo
ou/ou de Fala: 0800 648 1782
Ouvidoria Energisa
(horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 151: Av. Rubens de Mendonça, 917
Ed. Eldorado Executive Center, Aracá
CEP 78008-050 - Curitiba MT

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Fatura sua conta em dia. Você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês, base no vencimento da energia e demais transmissões.

O pagamento desta fatura não quite débitos anteriores. Sempre pague a fatura de energia com cheque após compensação de débitos.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, sua vez vencida, você estará sujeita ao faturamento de seu nome e ao registro de protesto no creditor (SPC, SERASA e SPCNET) e também estar à disposição do protestante do documento junto aos órgãos credores locais.



Memorando 17.005/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA**



Via 1/2

Cáceres/MT, 31 de Julho de 2019 às 10:12



SMS-GC - Gerência de Compras
Michele Guedes de Souza - Estagiária



SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 17.005/2019

SEFIN - Secretar...

31/07/2019 09:12

FATURA DE ENERGIA

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a fatura de energia elétrica da unidade de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Vencimento	Referencia
6/429895-6	O BOM SAMARITANO	18/07/19	07/2019

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde em Substituição

Decreto nº. 462/2019

**Memorando 17.005/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA**

Cáceres/MT, 31 de Julho de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

Simone Ap. Garcia Paesano
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 31/07/2019 11:04:47 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey

1Doc



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
0184800184 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====
Convenio ENERGISA MATO GROSSO
Codigo de Barras 8368000018-1 68710014000-7
04298952019-4 06100028019-0
Data do pagamento 02/08/2019
Valor Total 1.868,71

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: 1.197.7B5.E61.51E.84B

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 306/3

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 13071

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 31/07/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 17005/2019

UC. 6/429895-6 REF. 06/2019

Valor **26,31**

(vinte e seis reais e trinta e um centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 26,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 3	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 26,31	RR\$ 0,00	R\$
					RR\$ 26,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,31
TOTAL								

Despesa Líquida: **RR\$ 26,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
02/08/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE - EM SUBSTITUIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 02/08/2019
Com recursos da Conta: 58041-4


B.B. FMS SAUDE -
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0184-8
C/C 58041-4

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 080204

VALOR EMPENHADO:	R\$1.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$26,31
VALOR PARCELA	R\$26,31
SALDO A PAGAR	R\$481,26
VALOR:	R\$26,31

TOTAL **RR\$ 26,31**

Despesa paga em 02/08/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **306 / 3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3**

FICHA: 181

DATA: 31/07/2019

PEDIDO Nº: 00063/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/07/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE


BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 17005/2019 UC. 6/429895-6 REF. 06/2019 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		26,31
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		26,31
ES - Estimativa		

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	PODER EXECUTIVO	VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS	1.000,00	513,74	26,31	481,26
VALOR A SER PAGO R\$		 26,31 vinte e seis reais e trinta e um centavos *****			

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 31/07/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ:03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**306**

NOTA DE EMPENHO Nº 306 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	85.298,96	1.000,00	133.701,04

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00

um mil reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 209/54

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 14941

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 04/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 21236/2019
AGRUP. 0095/004

REF. 07/2019

Valor **1.434,70**

(um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.434,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
209	/ 54	ES	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.434,70	RR\$ 0,00	R\$ RR\$ 1.434,70
TOTAL					RR\$ 1.434,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.434,70

Despesa Líquida: **RR\$ 1.434,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
04/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 301 Atenção Básica
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 04/09/2019

Com recursos da Conta: 624031-3

C.E.F. CUSTEIO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 624031-3

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 722243

VALOR EMPENHADO: R\$115.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.434,70


VALOR PARCELA R\$1.434,70

SALDO A PAGAR R\$6.622,73

VALOR: R\$1.434,70

TOTAL. **RR\$ 1.434,70**

Despesa paga em 04/09/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **209 / 54**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

54

FICHA: 216

DATA: 04/09/2019

PEDIDO Nº: 00017/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 21236/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	AGRUP. 0095/004 REF. 07/2019	1.434,70
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS	Desconto
300 SAÚDE	PSF's PARA O CORRENTE ANO.	0,00
000 SAÚDE		

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO

1.434,70

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
06
1002
10.301.1002.2029.0000
3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

115.000,00

108.377,27

1.434,70

6.622,73

VALOR A SER PAGO R\$

1.434,70

um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/09/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**209**

NOTA DE EMPENHO Nº 209 ES - Estimativa	FICHA: 216	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00017/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Re 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSF's PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 115.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	115.000,00
----------------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



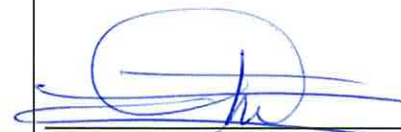
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	28.500,00	115.000,00	206.500,00

VALOR A SER PAGO R\$	115.000,00
cento e quinze mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 306/4

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 14942

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 04/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 21236/2019

AGRUP. 0095/004

REF. 07/2019

Valor **20,62**

(vinte reais e sessenta e dois centavos) * * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 20,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
306	/ 4	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,62	RR\$ 0,00	R\$, . ; , .	RR\$ 20,62
TOTAL					RR\$ 20,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20,62

Despesa Líquida: **RR\$ 20,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
04/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

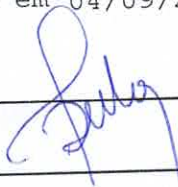
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 04/09/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$1.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS\$20,62
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	RS\$20,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS\$460,64
Agência: 0870-0	VALOR:	RS\$20,62
C/C 492-8		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 034479		
TOTAL.		RR\$ 20,62

Despesa paga em 04/09/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500

Fax:(65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

306 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 181

DATA: 04/09/2019

PEDIDO Nº: 00063/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 21236/2019 AGRUP. 0095/004 REF. 07/2019 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		20,62
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 20,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	539,36	20,62	460,64

VALOR A SER PAGO R\$**20,62**

vinte reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/09/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT**Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**306**

NOTA DE EMPENHO Nº 306 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	1.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	85.298,96	1.000,00	133.701,04

VALOR A SER PAGO R\$	1.000,00
um mil reais *****	

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



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

Folha: 1/1

NOME: CACERES - SAUDE ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL BAIRRO: CENTRO CIDADE: CÁCERES-MT CEP: 78200000	VENCIMENTO 28/08/2019 VALOR A PAGAR (R\$) 1.455,32
	AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/004 VALOR ICMS (R\$) 364,68

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	425799	MUNICIPIO DE CACERES	07/2019	1338			339,21		32,20	CACERES	56,89	1.345,44	1.345,44
2	2754665	MUNICIPIO DE CACERES	07/2019	100			25,47			CACERES	15,51	109,88	109,88

Autenticação Mecânica

**V
I
A

B
A
N
C
O**

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03116.893003 04280.956170 9 79950000145532			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO 28/08/2019				
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI	CNPJ 03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3064-3/110830-1			
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900					
NOSSO NÚMERO 31168930004280956					
DATA DO DOCUMENTO 05/08/2019	Nº DOCUMENTO 7809473	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 05/08/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO 1.455,32
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/ MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CACERES - SAUDE AV. GETÚLIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL 78200000			CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83 CACERES MT		CÓD. DE BAIXA
SACADOR/ AVALISTA			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		



Ficha de Compensação

- 20,62

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019



DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 08-2019

AGP	SUBAGP	AGP/SUBAGP	R\$	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	DT_LEITURA	NOME	MENSAGEAL_FAI	NOME_ITEM	TOTAL ITEM_R\$	CONFINS	PIS R\$	ICMS R\$	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO
425799	4	CACERES	95	4	6/425799-4	2019	7	08/07/19	MUNICIPIO DE CACERES			7,48	0,35	0,08	2,02	0,015	0,02233	335
		CACERES	95	4					CENTRO		Adic. B. Amarela _	4,8004	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4					28/08/19		Aliq Confins	27	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Aliq Icms	1,0422	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Aliq PIS	1256,35	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Base Calculo Icms	1248,87	59,95	13,01	337,19	0,62684	0,93338	1338
		CACERES	95	4							Consumo em kWh _	56,89	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							CONTRIBUICAO ILLUM PUBLICA _	1345,44	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Total a pagar	339,21	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Valor Icms	1,71	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							ATUALIZACAO MONETARIA 5_2019	6,72	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							JUROS DE MORA 5_2019	13,9	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							MULTA 5_2019	9,87	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							CUSTO DE RELIGACAO NORMAL 6_2019		0	0	0	0	0	0
437360		CACERES	95	4	6/437360-1	2019	6	24/06/19	MUNICIPIO DE CACERES			132,85						
		CACERES	95	4					JD GUANABARA									
		CACERES	95	4					08/07/19 - REAVISO: Casc (vazio)									
2754665		CACERES	95	4	6/2754665-4	2019	7	15/07/19	MUNICIPIO DE CACERES			1,04	0,05	0,01	0,28	0,015	0,02233	47
		CACERES	95	4					LIMAO		Adic. B. Amarela _	4,8004	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4					28/08/19		Aliq Confins	27	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Aliq Icms	1,0422	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Aliq PIS	94,37	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Base Calculo Icms	15,51	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							CONTRIBUICAO ILLUM PUBLICA _	93,33	4,48	0,97	25,19	0,62684	0,93338	100
		CACERES	95	4							Custo de Disponibilidade _	109,88	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Total a pagar	25,47	0	0	0	0	0	0
		CACERES	95	4							Valor Icms		0	0	0	0	0	0



Memorando 21.236/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA**

Via 1/2

De:

SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

Cáceres/MT, 03 de Setembro de 2019 às 13:19

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 21.236/2019

**Memorando 21.236/2019**Assunto: **FATURAS DE ENERGIA**

Cáceres/MT, 03 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral em Substituição

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

Simone Ap. Campos Rodrigues
Coord. Geral de SIFIN
Decreto nº 211/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar AdministrativoPrefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 03/09/2019 17:09:47 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

1Doc



Memorando 21.236/2019

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

03/09/2019 12:19

FATURAS DE ENERGIA

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Sefin

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento. Informo que as multas e juros devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Valor R\$
AGRUP 95/004	AGRUPADAS	28/08/2019	R\$ 1.455,32
6/423376-3	ANTIGO CAPSI	28/08/2019	R\$ 57,20
6/423376-3	ANTIGO CAPSI	28/09/2019	R\$ 57,57

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Saúde

Joseane Costa Campos

Gerencia de Compras-SMS

Folha de rosto: contém documento físico

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 04280.956170 9 79950000145532
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENER
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	CACERES . SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3
Data do Vencimento:	28/08/2019
Data de Débito:	04/09/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.455,32
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.455,32
Valor Pago:	1.455,32
Data/Hora da Operação:	04/09/2019-17:19
Código da Operação:	047722243
Chave de Segurança:	MUGZ88RLH09ZQL9H
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$20,62
Identificação da Operação:	LIQ 209 54 ENERGISA

Data de Débito:	04/09/2019 -17:18:56
Data da Operação:	04/09/2019
Código da Operação:	00034479
Chave de Segurança:	XR9V9A80CHS9X6A18

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 206/3

ORDEM DE PAGAMENTO 04429

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 19/03/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/1300349-6 - REF. FEV/2019
PROT. 10414

Valor **7.292,33**

(sete mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.292,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206	/ 3	ES 020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.292,33	RR\$ 0,00	R\$,,-	RR\$ 7.292,33
TOTAL					RR\$ 7.292,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.292,33

Despesa Líquida: **RR\$ 7.292,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/03/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

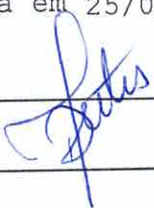
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
10 Saúde
302 Assistência Hospital
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2041 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1002.2041.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/03/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$65.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RS\$7.292,33
<u>C.E.F. FMS</u>	VALOR PARCELA	RS\$7.292,33
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS\$37.291,26
Agencia: 0870-0	VALOR:	RS\$7.292,33
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 213510		
TOTAL . . .		RR\$ 7.292,33

Despesa paga em 25/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **206 / 3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 266	DATA: 19/03/2019	PEDIDO Nº: 00014/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	CUIABA
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300349-6 - REF. FEV/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 10414	7.292,33
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM	Desconto
300 SAÚDE	PARA O CORRENTE ANO.	0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		7.292,33

ES - Estimativa	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	27.708,74	7.292,33	37.291,26

VALOR A SER PAGO R\$	7.292,33	sete mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos * * * *
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC. 891210-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**206**

NOTA DE EMPENHO Nº 206 ES - Estimativa	FICHA: 266	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00014/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 65.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	65.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	0,00	65.000,00	285.000,00




VALOR A SER PAGO R\$	65.000,00
sessenta e cinco mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Endereço da Unidade Consumidora:

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - AMBULATORIO-HOSP DR. ANTO
SANTA ISABEL
CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 78200000
CACERES MT (AG: 28)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
Série: B NF: 003.889.354

Classe/Subcls.PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. MUNICIPAL

Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0051

Nº do Medidor: 00002628529

MATRÍCULA: 0001300349-2019-02-0

DOM. ENT.:9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Insc. Est.: 13.387.581-4

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 27/02/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300349-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2019

08/03/2019

27/03/2019

6/1300349-6

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9684%)	COFINS(R\$) (4,4604%)
3601	Consumo em kWh LANÇAMENTOS E SERVIÇOS	8.610,000	0,568250	0,840950	7.240,70	7.240,70	27	1.954,98	7.240,70	70,11	322,96
3807	Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	MULTA 12/2018				136,29						
3804	JUROS DE MORA 12/2018				54,52						
3805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018				0,06						

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

7.483,14

7.240,70

1.954,98

7.240,70

70,11

322,96

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.680,63	22,45
COMPRA DE ENERGIA	2.566,68	34,30
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	144,33	1,93
ENCARGOS SETORIAIS	501,01	6,70
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	2.590,49	34,62
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	7.483,14	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2018): R\$ 2.441,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 7.483,14

Reservado ao Fisco

c917.069d.7d9a.20cc.0f3d.b365.62b8.ee02

Silvana Maria de Sousa
Coord. Controle e Anál. Adm. - 945
DEC. 585 de 08/11/2017
Caceres/MT
14-03-19

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA

003.889.354

MATRÍCULA

0001300349-2019-02-0

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

7.483,14

8360000074-2 83140014000-8 13003492019-4 02000028019-6





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº. 258
DE 23 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:


CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo nº. 17892, de 20 de abril de 2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Delegar poderes Administrativos e Financeiros a senhora **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO** – Coordenadora Geral, para prestar informações, assinar todos e quaisquer documentos, pertinentes a pasta na ausência da Secretária Municipal de Finanças, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com efeitos desde 20 de abril de 2018.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de abril de 2018.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 23.04.18



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

19/03/2019, terça-feira às 11:21:36

PROCESSO 10414/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 14/03/2019 as 16:39:30 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 906/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que darmos prosseguimento no referido processo, torna-se necessário o atesto do Ordenador de Despesa nas presentes faturas, e posterior retorno para pagamento.

CACERES (MT), 19 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Do COMISSÃO GERAL:

para providenciamentos.

e. 21/03/19.

Simone Ap. Garcia Paesano
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2016

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Secretaria Municipal de Saude

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 906/SMS/2019

Cáceres-MT, 14 de março de 2019.

Protocolo: 10414/2019

Data: 14 / 03 / 2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 2425, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	02/19	28/03/19	202	R\$ 2.646,78
6/756-7	Farmácia Popular	02/19	28/03/19	205	R\$ 1.948,78
6/788-0	SMS	02/19	28/03/19	211	R\$ 4.377,21
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	02/19	28/03/19	211	R\$ 1.587,17
6/423376-3	CAPS Infantil	02/19	28/03/19	201	R\$ 1.277,69
6/424531-2	CAPS Adulto	02/19	28/03/19	200	R\$ 838,22
6/424532-0	CTA/SAE	02/19	28/03/19	204	R\$ 1.407,20
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	02/19	28/03/19	210	R\$ 171,08
6/426810-8	Ambulatório da Criança	02/19	28/03/19	1444	R\$ 3.486,91
6/429895-6	Bom Samaritano	02/19	18/03/19	208	R\$ 1.166,33
6/436990-6	VISA	02/19	28/03/19	207	R\$ 95,85
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	02/19	28/04/19	207	R\$ 1.877,30
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	02/19	27/03/19	206	R\$ 7.483,14
6/1300501-2	PAM	02/19	27/03/19	206	R\$ 1.852,01
6/2251419-4	CER	02/19	28/03/19	203	R\$ 4.768,79

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde
Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836000000742	831400140008	130034920194	020000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 7.483,14

Data de Débito:	25/03/2019
Data da Operação:	25/03/2019
Código da Operação:	000213510
Chave de Segurança:	G97ERLOW5VMYT3W6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/1

ORDEM DE PAGAMENTO 04430

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 19/03/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/1300349-6 - REF. FEV/2019
PROT. 10414

Valor **190,81**

(cento e noventa reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 190,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 1	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 190,81	RR\$ 0,00	R\$,. ;-,.	RR\$ 190,81
TOTAL					RR\$ 190,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 190,81

Despesa Líquida: **RR\$ 190,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/03/2019


SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/03/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$2.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$190,81
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$190,81
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$1.809,19
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$190,81
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 213510		
TOTAL		RR\$ 190,81

Despesa paga em 25/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 181	DATA: 19/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/1300349-6 - REF. FEV/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 10414	190,81
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
300 SAÚDE	ELETRICA DO CORRENTE ANO.	0,00
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	190,81
-----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	190,81	190,81	1.809,19

VALOR A SER PAGO R\$ **190,81** cento e noventa reais e oitenta e um centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:





ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**2425**

NOTA DE EMPENHO Nº 2425 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	------------	-------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 206/4

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 20/03/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC.6/1300501-2 - REF. FEV/2019
PROT.10414

Valor **11.981,61**

(onze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.981,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
206	/ 4	ES 020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11.981,61	RR\$ 0,00	RS , , ; , .	RR\$ 11.981,61
TOTAL					RR\$ 11.981,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.981,61

Despesa Líquida: **RR\$ 11.981,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/03/2019



SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
302 Assistência Hospital
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2041 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1002.2041.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/03/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$65.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$11.981,61
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$11.981,61
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$25.309,65
Agência: 0870-0	VALOR:	R\$11.981,61
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 213637		
TOTAL. . .		RR\$ 11.981,61

Despesa paga em 25/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA


Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **206 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 266	DATA: 20/03/2019	PEDIDO Nº: 00014/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC.6/1300501-2 - REF. FEV/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT.10414	11.981,61
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM	Desconto
300 SAÚDE	PARA O CORRENTE ANO.	0,00
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	11.981,61
-----------------	-------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	39.690,35	11.981,61	25.309,65

VALOR A SER PAGO R\$	11.981,61	onze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos ** *****
-----------------------------	------------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:





ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

206

NOTA DE EMPENHO Nº 206 ES - Estimativa	FICHA: 266	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00014/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 65.000,00 Desconto 0,00
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	65.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	0,00	65.000,00	285.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	65.000,00
sessenta e cinco mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	
0,00	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT</p>
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Encarego da Unidade Consumidora:

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS D
VILA MARIANA
CACERES (AG: 28)

Domicílio de Entrega:

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 7820000
CACERES MT (AG: 28)



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
Série: B NF: 003.889.355

Classe/Subcl: PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. MUNICIPAL

Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0151

Nº do Medidor: 00002628531

MATRÍCULA: 0001300501-2019-02-6

DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ: 03.214.145/0001-83

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 27/02/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2019

08/03/2019

27/03/2019

6/1300501-2

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9684%)	COFINS(R\$) (4,4604%)
801 Consumo em kWh	14.186,000	0,568250	0,840950	11.929,92	11.929,92	27	3.221,07	11.929,92	115,52	532,12
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
807 Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
805 MULTA 11/2018				263,15						
804 JUROS DE MORA 11/2018				241,22						
805 MULTA 12/2018				261,45						
804 JUROS DE MORA 12/2018				104,58						
805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018				0,12						
Total:				12.852,01	11.929,92		3.221,07	11.929,92	115,52	532,12

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	2.769,02	21,55
COMPRA DE ENERGIA	4.228,91	32,90
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	237,81	1,85
ENCARGOS SETORIAIS	825,47	6,42
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	4.790,80	37,28
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	12.852,01	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2018): R\$ 4.683,22

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 12.852,01

Reservado ao Fisco

99a7.bffd.b952.afed.30e6.5ac0.9e9f.149e

RECIBO DO PAGADOR

Silviana Maria de Sousa
C.A. Controle e Assessoria - S/S
Cuiabá/MT
14-03-2019

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
003.889.355

MATRÍCULA

0001300501-2019-02-6

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

12.852,01

8369000128-7 52010014000-0 13005012019-0 02600028019-3





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº. 258
DE 23 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o que consta no Processo sob Protocolo nº. 17892, de 20 de abril de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Delegar poderes Administrativos e Financeiros a senhora **SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO** – Coordenadora Geral, para prestar informações, assinar todos e quaisquer documentos, pertinentes a pasta na ausência da Secretária Municipal de Finanças, do Município de Cáceres, Estado de Mato Grosso, com efeitos desde 20 de abril de 2018.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de abril de 2018.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 23.04.18



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

19/03/2019, terça-feira às 11:21:36

PROCESSO 10414/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 14/03/2019 as 16:39:30 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 906/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Informamos que darmos prosseguimento no referido processo, torna-se necessário o atesto do Ordenador de Despesa nas presentes faturas, e posterior retorno para pagamento.

CACERES (MT), 19 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Do CONTROLADOR GERAL:

Para providenciamentos.

e. 21/03/19.

Arly Monteiro Rodrigues
Simone Ap. Garcia Paesano
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Destinado para Secretaria Municipal de Saude

SAT - Sistema de Administração Tributária (Módulo: 442 / Usuário: 00086) - SAT442



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 906/SMS/2019

Cáceres-MT, 14 de março de 2019.

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Protocolo: 10414/2019

Data: 14 / 03 / 2019

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

OBS: Favor utilizar o empenho nº 2425, para o pagamento de multas e juros constante nas faturas.

Matrícula	Unidade de Saúde	Ref.	Vencimento	Empenho	Valor
6/688-2	CEO	02/19	28/03/19	202	R\$ 2.646,78
6/756-7	Farmácia Popular	02/19	28/03/19	205	R\$ 1.948,78
6/788-0	SMS	02/19	28/03/19	211	R\$ 4.377,21
6/422412-4	Almoxarifado da Saúde (SMS)	02/19	28/03/19	211	R\$ 1.587,17
6/423376-3	CAPS Infantil	02/19	28/03/19	201	R\$ 1.277,69
6/424531-2	CAPS Adulto	02/19	28/03/19	200	R\$ 838,22
6/424532-0	CTA/SAE	02/19	28/03/19	204	R\$ 1.407,20
6/426665-6	Conselho Municipal de Saúde	02/19	28/03/19	210	R\$ 171,08
6/426810-8	Ambulatório da Criança	02/19	28/03/19	1444	R\$ 3.486,91
6/429895-6	Bom Samaritano	02/19	18/03/19	208	R\$ 1.166,33
6/436990-6	VISA	02/19	28/03/19	207	R\$ 95,85
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	02/19	28/04/19	207	R\$ 1.877,30
6/1300348-6	Amb. Hospitalar	02/19	27/03/19	206	R\$ 7.483,14
6/1300501-2	PAM	02/19	27/03/19	206	R\$ 1.852,01
6/2251419-4	CER	02/19	28/03/19	203	R\$ 4.768,79

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900001287	520100140000	130050120190	026000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 12.852,01

Data de Débito:	25/03/2019
Data da Operação:	25/03/2019
Código da Operação:	000213637
Chave de Segurança:	05WEA3FY4H3A89XT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/2

ORDEM DE PAGAMENTO 04433

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 20/03/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC.6/1300501-2 - REF. FEV/2019
PROT.10414

Valor **870,40**

(oitocentos e setenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 870,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 2	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 870,40	RR\$ 0,00	RR\$ 870,40
TOTAL					RR\$ 870,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 870,40

Despesa Líquida: **RR\$ 870,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/03/2019

SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/03/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$870,40
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$870,40
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$938,79
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$870,40
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N°Doc: 213637		
TOTAL		RR\$ 870,40

Despesa paga em 25/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA: 181	DATA: 20/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	
Agencia	Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC.6/1300501-2 - REF. FEV/2019 PROT.10414 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	Liquido 870,40 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	870,40
-----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.061,21	870,40	938,79

VALOR A SER PAGO R\$	870,40	oitocentos e setenta reais e quarenta centavos *****
-----------------------------	---------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2019

NOTAS
Numero: Controle: Serie:





ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**2425**

NOTA DE EMPENHO Nº 2425 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	2.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 4862/4

ORDEM DE PAGAMENTO 11827

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/07/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----
PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DO PAM PARA O CORRENTE ANO

UC. 61300501-2

Valor **9.450,01**

(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.450,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4862	/ 4	OR 020602	10.302.1002.2041.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 9.450,01	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 9.450,01
TOTAL					RR\$ 9.450,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.450,01

Despesa Líquida: **RR\$ 9.450,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/07/2019

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 302 Assistência Hospital
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2041 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.1002.2041.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/07/2019
Com recursos da Conta: 58041-4
B.B. FMS SAUDE -
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agência: 0184-8
C/C 58041-4

VALOR EMPENHADO:	RS100.000,00
DESPESA LIQUIDADE	RS9.450,01
VALOR PARCELA	RS9.450,01
SALDO A PAGAR	RS59.482,37
VALOR:	RS9.450,01

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 71.506
TOTAL.

RR\$ 9.450,01

Despesa paga em 15/07/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **4862 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4**

FICHA: 266

DATA: 11/07/2019 PEDIDO Nº: 02212/19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/07/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

CUIABA

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

- 0 Recursos não destinados à contrapartida
- 1 Recursos do Exercício Corrente
- 02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr
- 300 SAÚDE
- 000 SAÚDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAM PARA O CORRENTE ANO.
UC. 61300501-2
REF. 06/2019

VALOR TOTAL

Liquido
9.450,01
Desconto
0,00

OR - Ordinário

VALOR LIQUIDAÇÃO

9.450,01

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
06
1002
10.302.1002.2041.0000
3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

100.000,00

40.517,63

9.450,01

59.482,37

VALOR A SER PAGO R\$

9.450,01

nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e um centavo *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

4862

NOTA DE EMPENHO Nº 4862	FICHA: 266	DATA: 16/05/2019	PEDIDO Nº: 02212/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DO PAM PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 100.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO 100.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2041.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
434.200,00	192.133,63	100.000,00	142.066,37

VALOR A SER PAGO R\$ 100.000,00

cem mil reais *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Endereço de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 78200000
CACERES MT (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS
VILA MARIANA
CACERES (AG: 28)



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
Série: B NF: 005.110.465

Classe/Subcls.: PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. MUNICIPAL
Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0151
Nº do Medidor: 00002628531
MATRÍCULA: 0001300501-2019-06-7
DOM. ENT.: 9990960001
LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 03.214.145/0001-83

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 27/06/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2019

04/07/2019

29/07/2019

6/1300501-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh	10.004,000	0,626840	0,936690	9.370,75	9.370,75	27	2.530,10	9.370,75	101,62	468,11
0601	Adic. B. Amarela				22,37		27	6,04	22,37	0,24	1,12
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89						
0805	MULTA 04/2019				252,88		27	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2019				4,21						

10/7/19
Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretaria Municipal de Saúde
Delegado de Saúde
07/04/2019

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 9.707,10 9.393,12 2.536,14 9.393,12 101,86 469,23

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	2.111,43	21,75
COMPRA DE ENERGIA	3.283,18	33,93
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	168,45	1,74
ENCARGOS SETORIAIS	712,52	7,34
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	3.421,21	35,24
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	9.707,10	100,00

VENCIMENTO

28/07/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 9.707,10

Reservado ao Fisco

827a.d173.c8e3.d891.04dd.19c3.318f.be59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03116.893003 03027.263171 5 79640000970710

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO				VENCIMENTO	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				28/07/2019	
ENDEREÇO				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900				31168930003027263	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
27/06/2019		1300501-2019-06-7		31168930003027263	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE DOC	
		17		DS	
		ESPECIE		ACEITE	
		R\$		N	
		QUANTIDADE		DATA DO PROCESSAMENTO	
				27/06/2019	
		VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
				9.707,10	
				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA/ MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
03.214.145/0001-83
CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

257,09
7450,01



Memorando 14.409/2019

Responder apenas via 1Doc



Michele S. SMS-GC

Para
SEFIN - Secretar...

10/07/2019 11:34

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde de abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/688-2	CEO	202	28/07/19	06/2019
6/756-7	Farmácia Básica	205		
6/788-0	SMS	211		
6/424532-0	CTA/SAE	204		
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	207		
6/1300501-2	PAM	4862		
6/2251419-4	CER	203		
6/426810-8	AMB. DA CRIANÇA	1444		
6/423376-3	CAPSI i INFANTIL	201		

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Antonio Carlos de Jesus Mendes
 Secretário Municipal Interino de Saúde
 Decreto 145 05/02/2018

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT

—
Michele Guedes

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 10/07/2019 11:34:09 por Michele Guedes de Souza - Estagiária

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - *Roberto Shinyashiki*

1Doc



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**



Via 1/2

Cáceres/MT, 10 de Julho de 2019 às 12:34

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

SEFIN - Secretaria de Finanças

Michele Guedes de Souza - Estagiária

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**



Via 2/2

Cáceres/MT, 10 de Julho de 2019 às 12:34

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

SEFIN - Secretaria de Finanças

Michele Guedes de Souza - Estagiária

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019

TERMO DE ENTREGA	
Recebido em: ___/___/___ às ___:___	Matrícula: _____
	Assinatura: _____

**Memorando 14.409/2019**Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Cáceres/MT, 11 de Julho de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

[Handwritten signature]
Coord. Geral de FEFIN
Decreto nº 117/2019

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 11/07/2019 09:36:27 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matricula 1920-1)

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:29:08
018400184 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300303027263171579640000970710

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	71.506
NOSSO NUMERO	31168930003027263
CONVENIO	03116893
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	9.707,10
VALOR COBRADO	9.707,10

=====

NR. AUTENTICACAO	3.8A3.B9B.B94.E8B.727
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/3

ORDEM DE PAGAMENTO 11828

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/07/2019

ESPECIFICAÇÃO

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.

UC. 61300501-2

REF. 06/2019

Valor **257,09**

(duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 257,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 3	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 257,09	RR\$ 0,00	RS .. :..	RR\$ 257,09
TOTAL					RR\$ 257,09	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 257,09

Despesa Líquida: **RR\$ 257,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/07/2019

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/07/2019
Com recursos da Conta: 58041-4
B.B. FMS SAUDE -
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0184-8
C/C 58041-4

VALOR EMPENHODO: R\$2.000,00
DESPESA LIQUIDADE R\$257,09
VALOR PARCELA R\$257,09
SALDO A PAGAR R\$681,70

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 71.506
VALOR: R\$257,09

TOTAL. RR\$ 257,09

Despesa paga em 15/07/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 181	DATA: 11/07/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/07/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CORRENTE ANO. UC. 61300501-2 REF. 06/2019	Liquido 257,09 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	257,09
-----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.318,30	257,09	681,70

VALOR A SER PAGO R\$ **257,09** duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS
 Numero: Controle: Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425

FICHA: 181

DATA: 12/03/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/03/2019

NOME: 172

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Fonte de Recurso

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida

1 Recursos do Exercício Corrente

02 Receita de Impostos e de Transferências

300 SAÚDE

000 SAÚDE

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO

CORRENTE ANO.

VALOR EMPENHADO

2.000,00

Desconto

0,00

VALOR LIQUIDO

2.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

06

1002

10.122.1002.2024.0000

3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

JUROS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

162.800,00

130.134,53

2.000,00

30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1444/6

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 11829

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/07/2019

ESPECIFICAÇÃO

PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA DO C
ORRENTE ANO.
UC. 6426810-8

Valor **3.109,55**

(três mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *


Despesa Bruta: **RR\$ 3.109,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1444	/ 6	ES 020602	10.302.1002.2043.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.109,55	RR\$ 0,00	RS .. :-..	RR\$ 3.109,55
TOTAL					RR\$ 3.109,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.109,55

Despesa Líquida: **RR\$ 3.109,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/07/2019


ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 302 Assistência Hospital
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2043 MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.1002.2043.0000 MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/07/2019
Com recursos da Conta: 58041-4
B.B. FMS SAUDE -
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Agencia: 0184-8
C/C 58041-4
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 71.507

VALOR EMPENHODO:	R\$30.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$3.109,55
VALOR PARCELA	R\$3.109,55
SALDO A PAGAR	R\$7.556,15
VALOR:	R\$3.109,55

TOTAL. **RR\$ 3.109,55**

Despesa paga em 15/07/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

1444 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 281

DATA: 11/07/2019

PEDIDO Nº: 00786/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/07/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA DO CORRENTE ANO. UC. 6426810-8 REF. 06/2019	Liquido 3.109,55 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDAÇÃO

3.109,55

ES - Estimativa

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PODER EXECUTIVO
06 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.302.1002.2043.0000 MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	22.443,85	3.109,55	7.556,15

VALOR A SER PAGO R\$

3.109,55

três mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-O/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**1444**

NOTA DE EMPENHO Nº 1444	FICHA: 281	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00786/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 30.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		30.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2043.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	23.530,50	30.000,00	1.469,50


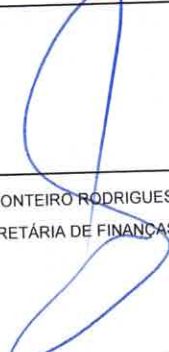

VALOR A SER PAGO R\$ **30.000,00**
 trinta mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP:78200000
 CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA TREZE DE JUNHO, 383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 78200000
 CENTRO
 CACERES (AG: 28)

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
 Série: B NF: 004.883.743

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 003 - 0028 - 008 - 0823
Nº do Medidor: 00002191728
MATRÍCULA: 426810-2019-6-3
DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83
Insc. Est.: 13.387.581-4

Acesse: www.energisa.com.br

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Identificador para Débito Automático: 0000426810-8

CONTA REFERENTE A

Junho/2019

Emissão: 07/06/2019
 APRESENTAÇÃO

14/06/2019

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

08/07/2019

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/426810-8

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh	3.098,000	0,626840	0,936690	2.901,89	2.901,89	27	783,51	2.901,89	31,47	144,95
0601	Adic. B. Amarela				40,73	40,73	27	10,99	40,73	0,44	2,03
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018				71,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018				143,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018				110,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					3.324,30	2.942,62		794,50	2.942,62	31,91	146,99

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	681,46	19,90
COMPRA DE ENERGIA	1.031,67	31,03
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	52,78	1,59
SERVIÇOS SETORIAIS	223,31	6,72
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.355,08	40,78
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.324,30	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2019): R\$ 1.372,52

VENCIMENTO

28/07/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.324,30

Reservado ao Fisco

ffa0.3afc.d483.3359.5fff.b39b.e9f6.a71b

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03116.893003 02209.063177 8 79640000332430

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 28/07/2019	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 03.467.321/0001-99	
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		NOSSO NÚMERO 31168930002209063	
DATA DO DOCUMENTO 07/06/2019	Nº DOCUMENTO 426810-2019-06-3	ESPECIE DOC DS	DATA DO PROCESSAMENTO 07/06/2019
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	VALOR 3.324,30
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO		(+) MORA/ MULTA	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(-) VALOR COBRADO	

PAGADOR
MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA TREZE DE JUNHO, 383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 78200000
 SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
03.214.145/0001-83
CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

3.109,1
 214



Memorando 14.409/2019

Responder apenas via 1Doc

Michele S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

10/07/2019 11:34

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica das unidades de saúde de abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/688-2	CEO	202	28/07/19	06/2019
6/756-7	Farmácia Básica	205		
6/788-0	SMS	211		
6/424532-0	CTA/SAE	204		
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	207		
6/1300501-2	PAM	4862		
6/2251419-4	CER	203		
6/426810-8	AMB. DA CRIANÇA	1444		
6/423376-3	CAPSi i INFANTIL	201		

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Antonio Carlos de Jesus Mendes
 Secretário Municipal Interino de Saúde
 Decreto 115 05/03/2018

10/07/2019 11:34

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT

Michele Guedes

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 10/07/2019 11:34:09 por Michele Guedes de Souza - Estagiária

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - *Roberto Shinyashiki*

Doc



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**



Via 1/2

Cáceres/MT, 10 de Julho de 2019 às 12:34

De:

SMS-GC - Gerência de Compras

Michele Guedes de Souza - Estagiária

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**



Via 2/2

Cáceres/MT, 10 de Julho de 2019 às 12:34

De:

SMS-GC - Gerência de Compras

Michele Guedes de Souza - Estagiária

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019

TERMO DE ENTREGA

Matrícula: _____

Recebido em: ____/____/____ às ____:____

Assinatura: _____


**Memorando 14.409/2019**Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Cáceres/MT, 11 de Julho de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente


Câmara de Contas do Estado
Coord. Geral de SEFIN
Decreto nº 134/2016

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar AdministrativoPrefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 11/07/2019 09:36:27 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

1Doc

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:29:08
018400184 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM -CACERES -FNS BLMAC
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 58.041-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300302209063177879640000332430

BENEFICIARIO:
ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 03.467.321/0001-99
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CACERES
CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	71.507
NOSSO NUMERO	31168930002209063
CONVENIO	03116893
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.324,30
VALOR COBRADO	3.324,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.518.943.BB5.DD3.1A0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/4

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 11830

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900 VENCTO: 11/07/2019

----- ESPECIFICAÇÃO -----
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.
UC. 6426810-8
REF. 06/2019

Valor **214,75**
(duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

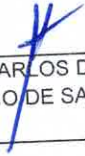
Despesa Bruta: **RR\$ 214,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 4	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 214,75	RR\$ 0,00	RR\$ 214,75
					RR\$ 214,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 214,75
TOTAL								

Despesa Líquida: **RR\$ 214,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
15/07/2019

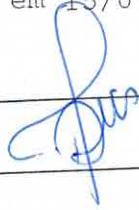

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 15/07/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.000,00
Com recursos da Conta: 58041-4	DESPESA LIQUIDADE	R\$214,75
<u>B.B. FMS SAUDE -</u>	VALOR PARCELA	R\$214,75
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$466,95
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$214,75
C/C 58041-4		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 71.507		RR\$ 214,75
TOTAL . . .		

Despesa paga em 15/07/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **2425 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **4** FICHA: 181 DATA: 11/07/2019 PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/07/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE:
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETTRICA DO CORRENTE ANO. UC. 6426810-8 REF. 06/2019	Liquido 214,75 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO		214,75

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS


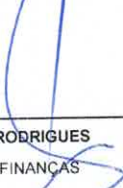

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.533,05	214,75	466,95

VALOR A SER PAGO R\$ **214,75** duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS
 Numero: Controle: Serie:




 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO
 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00
 dois mil reais *****
 **

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETARIO DE SAÚDE - INTERINO</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT</p>
---	---	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 199/7

ORDEM DE PAGAMENTO 14901

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 02/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 20429/2019

AGRUP. 0095/010

REF. 07/2019

Valor **4.052,74**

(quatro mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.052,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
199	/ 7	ES 020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.052,74	RR\$ 0,00	RS , , - , ,	RR\$ 4.052,74
TOTAL					RR\$ 4.052,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.052,74

Despesa Líquida: **RR\$ 4.052,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
03/09/2019

Silvana Maria de Souza
SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 301 Atensão Básica
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2040 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.1002.2040.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 03/09/2019
Com recursos da Conta: 624031-3
C.E.F. CUSTEIO
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-2
C/C 624031-3

VALOR EMPENHADO: R\$40.000,00
DESPESA LIQUIDADE R\$4.052,74
VALOR PARCELA R\$4.052,74
SALDO A PAGAR R\$7.646,69
VALOR: R\$4.052,74

TOTAL **RR\$ 4.052,74**

Despesa paga em 03/09/2019 Com os recursos acima discriminados

Adriana Deitos
ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
 Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **199 / 7**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 232 DATA: 02/09/2019 PEDIDO Nº: 00020/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE: CUIABA
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 20429/2019 AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE PARA O CORRENTE ANO.	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		4.052,74
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		4.052,74

ES - Estimativa CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	PODER EXECUTIVO
02	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
06	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
1002	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO
10.301.1002.2040.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.39.43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	32.353,31	4.052,74	7.646,69

VALOR A SER PAGO R\$ **4.052,74** quatro mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2019

NOTAS Numero: Controle: Serie:

[Signature]
 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

[Signature]
 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AVELINO SENA SANTIAGO
 CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
 CRC/MT-010966/O-8

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

199

NOTA DE EMPENHO Nº 199	FICHA: 232	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00020/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapá 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de R\$ 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 40.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		40.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2040.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	0,00	40.000,00	180.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **40.000,00**
 quarenta mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/35

ORDEN DE PAGAMENTO 14902

Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 02/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 20429/2019

AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019

Valor **117,79**

(cento e dezessete reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 117,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 35	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 117,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,79
TOTAL					RR\$ 117,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,79

Despesa Líquida: **RR\$ 117,79**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
03/09/2019

Silvana Maria de Souza
SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 03/09/2019
 Com recursos da Conta: 624031-3
 C.E.F. CUSTEIO
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agencia: 0870-2
 C/C 624031-3
 Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 205029
 TOTAL . . .

VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$117,79
 VALOR PARCELA R\$117,79
 SALDO A PAGAR R\$349,16
 VALOR: R\$117,79

RR\$ 117,79

Despesa paga em 03/09/2019 Com os recursos acima discriminados

Adriana Deitos
ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **2425 / 35**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

35

FICHA: 181

DATA: 02/09/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 20429/2019 AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETTRICA DO CORRENTE ANO.	Liquido 117,79 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Iir		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		117,79

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.650,84	117,79	349,16
VALOR A SER PAGO R\$	117,79	cento e dezessete reais e setenta e nove centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

AVELINO SENA SANTIAGO
CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
CRC/MT-010966/O-8

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	GUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



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

Folha: 1/1

NOME: CACERES - AMB DA MULHER ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL BAIRRO: CQC CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000	VENCIMENTO 28/08/2019	VALOR A PAGAR (R\$) 4.170,53
	AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/010	VALOR ICMS (R\$) 1.078,27

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	2578785	MUNICIPIO DE CACERES	07/2019	4265			1.078,27		120,04	CACERES	56,89	4.170,53	4.170,53

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03116.893003 04280.961170 1 79950000417053									
LOCAL DE PAGAMENTO												VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL												28/08/2019	
BENEFICIÁRIO										CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI										03.467.321/0001-99		3064-3/110830-1	
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900												NOSSO NÚMERO	
												31168930004280961	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO				(-) VALOR DO DOCUMENTO	
05/08/2019		7809478		DS		N		05/08/2019				4.170,53	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE		VALOR				(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
		17		R\$								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
INSTRUÇÕES													
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.													
												(+) MORA/ MULTA	
												(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
												(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR												CPF/CNPJ	
CACERES - AMB DA MULHER												03.214.145/0001-83	
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL 78200000												CACERES MT	
SACADOR/ AVALISTA												CÓD. DE BAIXA	
												AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

V
I
A
D
B
A
N
C
O



Ficha de Compensação

JULIANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde em
Substituição - SMS
Decreto Nº 462/2019

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL - CEP: 78200000
 CACERES (AG: 28)

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - POSTO
 SAO MIGUEL
 CACERES (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.487.321/0001-98 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 005.167.486

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
 Roteiro: 001 - 0028 - 001 - 1590
 Nº do Medidor: 00002626873
 MATRÍCULA: 2578785-2019-7-7
 DOM. ENT.: 9990095010

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

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

☎ **0800 646 4196** ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 0002578785-4

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Julho/2019	02/08/2019	07/08/2019	6/2578785-4

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0422%)	COFINS (R\$) (4,8004%)
0601	Consumo em kWh	4.265,000	0,626840	0,933380	3.980,90	3.980,90	27	1.074,84	3.980,90	41,49	191,09
0601	Adic. B. Amarela				12,70	12,70	27	3,43	12,70	0,13	0,61
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				13,86	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2019				103,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 04/2019				2,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2019										
Total:					4.170,53	3.993,60		1.078,27	3.993,60	41,62	191,70

LUANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal de Saúde em
 Substituição - SMS
 Decreto Nº 462/2019

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISAMT	879,69	21,09
COMPRA DE ENERGIA	1.434,68	34,41
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	70,27	1,68
ENCARGOS SETORIAIS	297,17	7,13
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.488,52	35,69
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.170,53	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2019): R\$ 1.914,69

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28/08/2019	R\$ 4.170,53

Reservado ao Fisco

cb37.0a0d.e35c.99a6.2900.a099.07cc.20a4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

-117,79 Juros

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA
2578785-2019-7-7

VENCIMENTO
28/08/2019

Nº FATURA
5167486

TOTAL A PAGAR
R\$ 4.170,53

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO	VALOR (R\$)
28/06/2019	5.255,37
28/07/2019	4.924,82

ATENÇÃO

- REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 17/08/2019. Conforme Resolução 414/ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possível suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso essas faturas estejam pagas, desconsidere esta mensagem. ESTE PRAZO NÃO VALE PARA AS FATURAS JÁ REAVISADAS, para estas a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga. Fatura sujeita a inclusão em órgão de proteção ao crédito no caso de inadimplimento -- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)				
MÊS/ANO	CONVENCIONAL	PONTO	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTO
JUN/19	5121			
MAI/19	5626			
ABR/19	6247			
MAR/19	5247			
FEV/19	4556			
JAN/19	4870			
DEZ/18	5288			
NOV/18	5837			
OUT/18	5428			
SET/18	3623			
AGO/18	1852			
JUL/18	4223			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 04/06/2019 a 04/07/2019 Dias: 30

UN. Posto	Dados da leitura				Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.
KWh Ponta	135231	130966	1			
					4265	4265

LYANA MARIA DE SOUZA
 Prefeitura Municipal de Saúde em
 Substituição - SMS
 Decreto Nº 462/2019



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Indicadores de Qualidade

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	17,34	0,00
DIC TRIMESTRAL	34,69	
DIC ANUAL	69,38	
FIG MENSAL	9,85	0,00
FIG TRIMESTRAL	19,90	
FIG ANUAL	39,80	
DMIC	9,27	0,00
DICRI	16,60	

Conjunto: CACERES_34,5KV
 Referência: 05/2019
 Tensão Contratada:
 Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
 Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
 Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados
 BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AD) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BIBENS)

Autoatendimento e internet
 BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER
0800 646 4196

Internet: www.energisa.com.br

24hrs ligação gratuita
 Descontos Auxílios
 Voz de Fone: **0800 648 1782**
 Ouvidoria Energisa: **0800 65 1111**
(horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento

AGEN - ME - Agência de Regularização de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0187 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 0800 61 1111 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 011 - 4640-4000 (São Paulo)
 011 - 4640-4000 (São Paulo)
 011 - 4640-4000 (São Paulo)
 Informações para serviços de emergência: 112
 Informações para serviços de emergência: 112
 Informações para serviços de emergência: 112
 Para consultar os nossos serviços

FIQUE ATENTO!

Programa sua conta com Data, hora e valor da fatura de energia em seu celular. Basta acessar o aplicativo Energisa no Google Play ou na loja de aplicativos da Apple. O aplicativo Energisa também oferece informações sobre a qualidade do serviço e a possibilidade de solicitar a troca de medidor. Para mais informações, consulte o site www.energisa.com.br.



Memorando 20.429/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA DO CRS AGRUPADOR**

Cáceres/MT, 27 de Agosto de 2019 às 11:09

Via 1/2

Para:



SMS-GC - Gerência de Compras
 Michele Guedes de Souza - Estagiária

SEFIN - Secretaria de Finanças



Esta documentação faz parte do Memorando 20.429/2019

SEFIN - Secretar...

27/08/2019 10:09

FATURA DE ENERGIA DO CRS AGRUPADOR

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Sefin

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a fatura de energia elétrica AGRUPADA da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento. Informo que as multas e juros devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/2578785-4	CENTRO REF. DE SAÚDE	28/08/19	07/2019	199	R\$ 4.170,53

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretário Municipal de Saúde

**Memorando 20.429/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA DO CRS AGRUPADOR**

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral em Substituição:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


Simone Ap. Garcia Paesano
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

—
Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 02/09/2019 10:17:52 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matricula 9144)

Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. - Dalai Lama

1Doc

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 04280.961170 1 79950000417053
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGI
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	CACERES . AMB DA MULHER
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3 ✓
Data do Vencimento:	28/08/2019
Data de Débito:	03/09/2019 ✓
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.170,53 ✓
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.170,53
Valor Pago:	4.170,53
Identificação da Operação:	ENERGIA AMB MULHER
Data/Hora da Operação:	03/09/2019-10:35
Código da Operação:	046205029 ✓
Chave de Segurança:	5YLC2XL6CTU7PL1R
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 208/7

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 15713

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGICO PARA O CORRENTE ANO.
UC. 6429895-6

Valor **2.050,33**

(dois mil e cinquenta reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

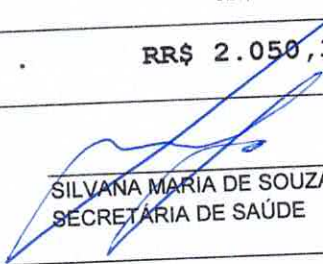
Despesa Bruta: **RR\$ 2.050,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
208	/ 7	ES 020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.050,33	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 2.050,33
TOTAL					RR\$ 2.050,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.050,33

Despesa Líquida: **RR\$ 2.050,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 302 Assistência Hospital
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2042 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.1002.2042.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 16/09/2019
Com recursos da Conta: 492-8
C.E.F. FMS
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Agencia: 0870-0
C/C 492-8

VALOR EMPENHADO:	R\$12.000,00
DESPEZA LIQUIDADE	R\$2.050,33
VALOR PARCELA	R\$2.050,33
SALDO A PAGAR	R\$573,55
VALOR:	R\$2.050,33

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 942080
TOTAL. **RR\$ 2.050,33**

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

208 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 273

DATA: 11/09/2019

PEDIDO Nº: 00016/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGICO PARA O CORRENTE ANO. UC. 6429895-6 REF. 08/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		2.050,33
02 Receita de Impostos e de Transferências de IRR		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		2.050,33
ES - Estimativa		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2042.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.426,45	2.050,33	573,55

VALOR A SER PAGO R\$ **2.050,33** dois mil e cinquenta reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

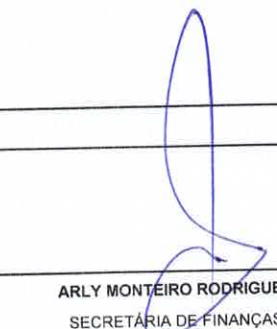
NOTAS


Numero:

Controle:

Serie:


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**208**

NOTA DE EMPENHO Nº 208 ES - Estimativa	FICHA: 273	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00016/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapá 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGICO PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 12.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		12.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2042.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**
 doze mil reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
---	---	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/36

ORDEM DE PAGAMENTO 15714

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900 VENCTO: 11/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.
UC. 6429895-6
REF. 08/2019

Valor **44,51**

(quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

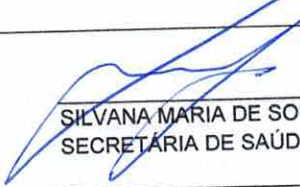
Despesa Bruta: **RR\$ 44,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 36	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 44,51	RR\$ 0,00	R\$. . ; . .	RR\$ 44,51
TOTAL					RR\$ 44,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,51

Despesa Líquida: **RR\$ 44,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

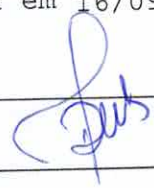
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
122 Administração Geral
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 16/09/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$44,51
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$44,51
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$304,65
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$44,51
C/C 492-8		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 942080		
TOTAL.		RR\$ 44,51

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: ELISIO DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 36**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **36**

FICHA: 181

DATA: 11/09/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETTRICA DO CORRENTE ANO. UC. 6429895-6 REF. 08/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		44,51
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 44,51

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.695,35	44,51	304,65

VALOR A SER PAGO R\$**44,51**

quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT**Liquidado por: LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferênças 300 SAÚDE 000 SAÚDE	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT</p>
---	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Classe/Subcls.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
 Roteiro: 008 - 0028 - 902 - 5772
 Nº do Medidor: 00002777635
 MATRÍCULA: 429895-2019-8-7
 DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI:

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 646 4196** ligação gratuita
 Acesse: www.energisa.com.br
 Emissão: 16/08/2019 Identificador para Débito Automático: 0000429895-6

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2019	23/08/2019	13/09/2019	6/429895-6

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,8860%)
0601	Consumo em kWh	2.080,000	0,826840	0,914900	1.903,01	1.903,01	27	513,81	1.903,01	15,22	70,14
0601	Adic. B. Amarela				23,49	23,49	27	6,34	23,49	0,19	0,86
0601	Adic. B. Vermelha				58,79	58,79	27	15,87	58,79	0,47	2,17
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				62,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib. de Ilum Pub				35,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2019				8,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2019				2,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019										
Total:					2.094,84	1.985,29		536,02	1.985,29	15,88	73,17

Silvana Maria de Souza
SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	429,41	20,49
COMPRA DE ENERGIA	751,39	35,87
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	34,28	1,64
ENCARGOS SETORIAIS	145,14	6,93
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	734,62	35,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.094,84	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2019): R\$ 653,03

VENCIMENTO **18/09/2019** TOTAL A PAGAR **R\$ 2.094,84**

Reservado ao Fisco

7711.7f81.2086.e698.8899.df91.e2a1.e880

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
 5598467

MATRÍCULA
 429895-2019-8-7

VENCIMENTO
 18/09/2019

TOTAL A PAGAR
 R\$ 2.094,84

8362000020-3 94840014000-0 04298952019-4 08700028019-5



2050,33
 44,51

VENCIMENTO VALOR (R\$)

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/19	2080			
JUN/19	1880			
MAI/19	2280			
ABR/19	1480			
MAR/19	1320			
FEV/19	1320			
JAN/19	1600			
DEZ/18	1560			
NOV/18	1480			
OUT/18	1720			
SET/18	1040			
AGO/18	320			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 15/07/2019 a 15/08/2019 Dias: 31

UN. Posto	Dados da leitura				Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)			Medido	Faturado
KWH Ponta	516	464	40	0			2080	2080

Indicadores de Qualidade

	LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31	0,00
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,96	0,00
FIC TRIMESTRAL	7,72	
FIC ANUAL	15,45	
DMIC	3,03	0,00
DMICr	12,22	

Conjunto: CACERES

Referência: 06/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

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

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto N° 521/2019

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
 Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
 Bancos: (Débito Automático) BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados
 BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXAS QUÍ) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (MST/MS).

Autoatendimento e Internet
 BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER
0800 646 4196

24hs
 ligação gratuita

Internet: www.energisa.com.br
 Deficiente Auditivo ou/ou de Fala: **0800 648 1782**
 Ouvidoria Energisa: **0800 65 1111**
 (horário comercial) - Encaminhar para o número do protocolo de atendimento.

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
 0800 727 0157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 151 (Av. Ruínas de Mendonça, 917)
 Ed. Eldorado Executive Center, Aracaju
 CEP 78008-000 - Cuiabá MT

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e imposições encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Proteção da crédito em uma perspectiva construtiva de multa por não cumprimento multado em uma perspectiva de RCP-M, punição de não pagar, com base no entendimento de energia e demais transmissões.

O pagamento desta fatura não gera efeitos jurídicos, somente haverá o cancelamento de fatura paga sem qualquer observação ou cancelamento de fatura.

Caso não queira o pagamento de sua conta de luz por e-mail do Webbanco, uma vez que, você estará sujeito a multa por não pagamento nos casos de protesto da dívida, não sendo possível a também ser a inclusão de protesto de cobrança junto aos órgãos competentes.

**Memorando 22.089/2019**Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**

Via 1/2

Cáceres/MT, 10 de Setembro de 2019 às 09:56

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras
Michele Guedes de Souza - Estagiária**SEFIN - Secretaria de Finanças**

Esta documentação faz parte do Memorando 22.089/2019

10/09/2019

1Doc

**Memorando 22.089/2019**

Responder apenas via 1Doc

Michele S.

Para

10/09/2019 08:56

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**Da: Secretaria Municipal de Saúde****Para: Secretaria Municipal de Finanças**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de Energia Elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento. Informo também que os juros e multas devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/688-2	CEO	202	28/09/19	08/2019
6/756-7	Farmácia Básica	8908		
6/424532-0	CTA/SAE	204		



Memorando 22.089/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**



Cáceres/MT, 11 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

Simone Ap. Cardoso
Coord. Geral da S. FIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

-
-
Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 11/09/2019 07:42:39 por Ana Paula Fernandes Leite - Assistente administrativo

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Debitada:	0870/006/00000492-8

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000203	948400140000	042989520194	087000280195

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 2.094,84

Data de Débito:	16/09/2019
Data da Operação:	16/09/2019
Código da Operação:	000942080
Chave de Segurança:	1CTF5F9A60C1VRHW

IMPRIMIR **RETORNAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 202/8

ORDEM DE PAGAMENTO 15718

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO PARA O CORRENTE ANO.
UC. 6688-2
REF. 08/2019

Valor **2.392,74**

(dois mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.392,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202	/ 8	ES	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.392,74	RR\$ 0,00	RR\$ 2.392,74
TOTAL					RR\$ 2.392,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.392,74

Despesa Líquida: **RR\$ 2.392,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
302 Assistência Hospital
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2035 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. -
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1002.2035.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 16/09/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$25.000,00
Com recursos da Conta: 624031-3	DESPESA LIQUIDADE	R\$2.392,74
<u>C.E.F. CUSTEIO</u>	VALOR PARCELA	R\$2.392,74
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$3.721,99
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$2.392,74
C/C 624031-3		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 024830		
TOTAL.		RR\$ 2.392,74

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: ELISIO DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **202 / 8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 256	DATA: 11/09/2019	PEDIDO Nº: 00010/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	
Agencia	Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO PARA O CORRENTE ANO. UC. 6688-2 REF. 08/2019	Liquido 2.392,74 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	2.392,74
-----------------	-------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2035.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.000,00	21.278,01	2.392,74	3.721,99

VALOR A SER PAGO R\$ 2.392,74 dois mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos *

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

NOTAS
Número: _____ Controle: _____ Serie: _____

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

202

NOTA DE EMPENHO Nº 202	FICHA: 256	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00010/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Re 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 25.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	25.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2035.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATMIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	0,00	25.000,00	107.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.000,00
vinte e cinco mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/37

ORDEM DE PAGAMENTO 15720

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 11/09/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.
UC. 6688-2
REF. 08/2019

Valor **53,96**

(cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 53,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 37	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 53,96	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 53,96
TOTAL					RR\$ 53,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 53,96

Despesa Líquida: **RR\$ 53,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 16/09/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$53,96
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$53,96
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$157,05
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$53,96
C/C 492-8		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 016552		
TOTAL		RR\$ 53,96

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 37	FICHA: 181	DATA: 11/09/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
---------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO. UC. 6688-2 REF. 08/2019	Liquido 53,96 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	53,96
-----------------	-------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.749,31	53,96	250,69

VALOR A SER PAGO R\$	53,96 cinquenta e três reais e noventa e seis centavos *****
-----------------------------	---

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

NOTAS

Numero: _____ Controle: _____ Serie: _____





SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**2425**

NOTA DE EMPENHO Nº 2425	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
300 SAÚDE 000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS



DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP: 78200000
 CACERES (AG: 28)

MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA SAO PEDRO, S/N - CEO CENTRO ODONTOLOGICO 78200000
 CAVALHADA
 CACERES (AG: 28)



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
 Série: B NF: 005.571.815

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
 Roteiro: 007 - 0028 - 029 - 3180
 Nº do Medidor: 00002014154
 MATRÍCULA: 688-2019-8-3
 DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 15/08/2019

Identificador para Débito Automático: 0000000688-2

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2019	22/08/2019	12/09/2019	6/688-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601	Consumo em kWh	2.452,000	0,626840	0,914900	2.243,36	2.243,36	27	605,70	2.243,36	17,95	82,69
0601	Adic. B. Amarela				30,89	30,89	27	8,34	30,89	0,24	1,13
0601	Adic. B. Vermelha				60,77	60,77	27	16,41	60,77	0,49	2,24
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2019				43,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2019				10,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019				0,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10/9/19
SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	2.446,70	2.335,02	630,45	2.335,02	18,68	86,06
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	505,06	20,64
COMPRA DE ENERGIA	883,75	36,12
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	40,32	1,65
ENCARGOS SETORIAIS	170,70	6,98
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	846,87	34,61
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.446,70	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2019): R\$ 791,28

VENCIMENTO

28/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.446,70

Reservado ao Fisco

e8a9.0eb0.8d67.20f5.66f1.a0fb.376e.b660

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03116.893003 04844.404170 9 80260000244670

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 28/09/2019
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900					NOSSO NÚMERO 31168930004844404
DATA DO DOCUMENTO 15/08/2019	Nº DOCUMENTO 688-2019-08-3	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/08/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.446,70
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/ MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA SAO PEDRO, S/N - CEO CENTRO ODONTOLOGICO 78200000
 SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
03.214.145/0001-83
CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.392.74
53.96

VENCIMENTO VALOR (R\$)

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/19	2172			
JUN/19	2278			
MAI/19	3134			
ABR/19	3495			
MAR/19	3423			
FEV/19	3086			
JAN/19	3341			
DEZ/18	2827			
NOV/18	2721			
OUT/18	3407			
SET/18	1949			
AGO/18	1666			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 12/07/2019 a 14/08/2019 Dias: 33

UN. Posto	Dados da leitura					Dados do consumo		
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH Ponta	172657	170205	1	0			2452	2452

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,31	0,63
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,86	1,00
FIC TRIMESTRAL	7,72	
FIC ANUAL	15,46	
DMIC	3,03	0,63
DICRI	12,22	

Conjunto: CACERES

Referência: 06/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
 FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
 DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
 DICRI: Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico.
 Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade e consumidora implicam direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos Indicadores de Qualidade.

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto N° 521/2019

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A
 Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B
 Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados
 BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUIC) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAERA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (PRINKS)

Autoatendimento e Internet
 BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAERA

CALL CENTER
0800 646 4196

Deficiente Auditivo
 ou de Falta:

0800 648 1782

Deficiente Energético
 (horário comercial) - Necessário ter o número da prestação de

0800 65 1111

24hrs
 ligação
 gratuita

AGER - MT - Agência de Regulação dos
 Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
 0800 727 0187 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 817
 Ed. Eldorado Executive Center, Aracá
 CEP 78006-000 - Cidade 147)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas,
 produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição
 para consulta em nossos agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em 12x, você recebe desconto e garantia de 12x
 de utilização dos mesmos equipamentos em relação ao preço de 12x
 em uma única parcela (conveniência de energia e demais benefícios).

O pagamento desta fatura não dá direito a descontos.
 Seu cartão não é utilizado de forma usual, com cheque após a
 renovação do mesmo.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do
 vencimento, uma vez realizada, você estará sujeito a um banco de
 nome: Impostos de Provisão de Energia (IPSE) e SICREDI. Os
 benefícios acima citados não se aplicam ao pagamento em parcelas
 complementares.



Memorando 22.089/2019

Responder apenas via 1Doc



Michele S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

10/09/2019 08:56

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de Energia Elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento. Informo também que os juros e multas devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/688-2	CEO	202	28/09/19	08/2019
6/756-7	Farmácia Básica	8908		
6/424532-0	CTA/SAE	204		
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	207		
6/1300501-2	PAM	4862		
6/426810-8	AMB. DA CRIANÇA	1444		
6/429895-6	O BOM SAMARITANO	208		

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres – MT

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019

Michele Guedes



Memorando 22.089/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**



Cáceres/MT, 11 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da SF-FIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
—
Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 11/09/2019 07:42:39 por Ana Paula Fernandes Leite - Assistente administrativo

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Debitada:	0870/006/00624031-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
0019000009	03116893003	04844404170	9	80260000244670

Data do Vencimento:	28/09/2019
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	2.446,70

Data de Débito:	16/09/2019
Data da Operação:	16/09/2019
Código da Operação:	000024830
Chave de Segurança:	JEEQ1VJUWXWZ0CNU

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8
Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$74,11
Identificação da Operação:	JUROS AGUA E ENERGISA
Data de Débito:	16/09/2019 -12:17:42
Data da Operação:	16/09/2019
Código da Operação:	00016552
Chave de Segurança:	CQMN1F2KQVLFVS2F
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 9389/1

ORDEM DE PAGAMENTO 15992

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 20/09/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO - mem.1doc.
22567/2019
UC. 62251419-4

Valor **3.634,01**

(três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.634,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9389	/ 1	OR 020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.634,01	RR\$ 0,00	R\$,,-	RR\$ 3.634,01
TOTAL					RR\$ 3.634,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.634,01

Despesa Líquida: **RR\$ 3.634,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
23/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
302 Assistência Hospital
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2146 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1002.2146.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 23/09/2019

Com recursos da Conta: 624031-3

C.E.F. CUSTEIO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 624031-3


Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 245497

VALOR EMPENHODO:	R\$11.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$3.634,01
VALOR PARCELA	R\$3.634,01
SALDO A PAGAR	R\$7.365,99
VALOR:	R\$3.634,01

TOTAL. . .

RR\$ 3.634,01

Despesa paga em 23/09/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ADRIANA DEITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **9389 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 20/09/2019	PEDIDO Nº: 04258/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2019
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE: 0800 64 64 196
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO - mem.1doc. 22567/2019 UC. 62251419-4 REF. 08/2019	Liquido 3.634,01 Desconto 0,00
300 SAÚDE 000 SAÚDE		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	3.634,01
----------------	-------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2146.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,00	3.634,01	3.634,01	7.365,99

VALOR A SER PAGO R\$ **3.634,01** três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:

 **SILVANA MARIA DE SOUZA**
SECRETÁRIA DE SAÚDE

 **ARLY MONTEIRO RODRIGUES**
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 **ELISEU LUCAS MONTEIRO**
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

9389

NOTA DE EMPENHO Nº 9389	FICHA: 299	DATA: 16/09/2019	PEDIDO Nº: 04258/19
OR - Ordinário			

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO - mem.1doc. 22567/2019	VALOR EMPENHADO 11.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Re		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	11.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.302.1002.2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	64.725,75	11.000,00	274,25



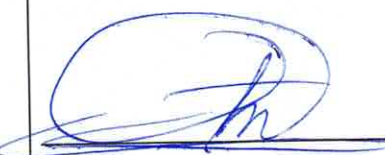
VALOR A SER PAGO R\$	11.000,00
onze mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

CONTABILIZADO  SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
---	--	---

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP. 78200000

CACERES (AG: 28)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 017 - 0028 - 089 - 0082
Nº do Medidor: 00002368108
MATRÍCULA: 2251419-2019-8-5
DOM. ENT.: 9990960001

MUNICÍPIO DE CACERES
RUA NOSSA SRA APARECIDA, S/N - CENTRO ESPECIALIZADO DE 782000
SANTA ISABEL
CACERES (AG: 28)

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83
Insc. Est.: 13.387.581-4

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
Série: B NF: 005.756.410

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 29/08/2019

Identificador para Débito Automático: 0002251419-4

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Agosto/2019

05/09/2019

26/09/2019

6/2251419-4

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601 Consumo em kWh	3.683,000	0,626840	0,914900	3.369,61	3.369,61	27	909,79	3.369,61	26,96	124,20
0601 Adic. B. Amarela				5,36	5,36	27	1,45	5,36	0,04	0,19
0601 Adic. B. Vermelha				200,71	200,71	27	54,19	200,71	1,61	7,40
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib. de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 JUROS DE MORA 06/2019				18,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 06/2019				74,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019				1,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

29/9/19
SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Caceres - MT
Decreto Nº 521/2019

CCI. Código de Classificação do Item Total: 3.727,65 3.575,68 965,43 3.575,68 28,61 131,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	773,41	20,75
COMPRA DE ENERGIA	1.353,30	36,30
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	61,74	1,66
ENCARGOS SETORIAIS	261,40	7,01
IMPÓSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.277,80	34,28
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.727,65	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2019): R\$ 1.381,79

VENCIMENTO

28/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.727,65

Reservado ao Fisco

aef3.e6cd.b42b.75ab.f698.b459.e57b.c6e6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03116.893003 05411.060170 1 80260000372765

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO 28/09/2019	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				CNPJ 03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900				NOSSO NÚMERO 31168930005411060	
DATA DO DOCUMENTO 29/08/2019	Nº DOCUMENTO 2251419-2019-08-5	ESPÉCIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 29/08/2019	(=) VALOR DO DOCUMENTO 3.727,65
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) MORAS/MULTA
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
MUNICÍPIO DE CACERES
RUA NOSSA SRA APARECIDA, S/N - CENTRO ESPECIALIZADO DE 78200000

CPF/CNPJ
03.214.145/0001-83
CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.634,01
93,64

VENCIMENTO VALOR (R\$)

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/19	3059			
JUN/19	3978			
MAI/19	4329			
ABR/19	5560			
MAR/19	4836			
FEV/19	5247			
JAN/19	4770			
DEZ/18	5417			
NOV/18	5344			
OUT/18	5960			
SET/18	4764			
AGO/18	2663			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 29/07/2019 a 28/08/2019 Dias: 30

UN. Posto	Dados da leitura				Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)			Medido	Faturado
KWH Ponta	157851	154168	1	0			3683	3683

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Caceres - MT
Decreto Nº 521/2019



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196 www.energisa.com.br

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,31	1,55
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,86	1,00
FIC TRIMESTRAL	7,72	
FIC ANUAL	15,45	
DMIC	3,03	1,55
DICRI	12,22	

Conjunto: CACERES
Referência: 06/2019
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

- Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A**
Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.
- Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B**
Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI
- Agentes credenciados**
BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BRINKS)
- Autoatendimento e internet**
BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SAFRA

CALL CENTER
24hs ligação gratuita
0800 646 4196
Internet: www.energisa.com.br
De Cliente: AudBiv. 0800 648 1782
ou de Fala: 0800 65 1111
Divisão de Energia: 0800 65 1111
(horário comercial) - Necessitar do número de protocolo de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 817 - Ed. Eldorado Executivo Centro, Av. Aes CEP 78008-000 - Cuiabá/MT)
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!
Prestado sua conta em dia, você garante a regularidade de entrega de energia elétrica mantendo-a com base na modalidade de IPVA, juros de 1% ao mês, sobre o faturamento de energia e demais cobranças.
O pagamento deve ser realizado até o dia 10 de cada mês.
Somente há a suspensão de fatura paga com cheque após o processo de fatura.
Cada dia de atraso no pagamento de sua conta irá gerar o custo de manutenção, com valor variável, e o cliente poderá ser suspenso de seu nome no sistema de proteção ao crédito (SPC, SERASA e Serasa) e também poderá sofrer de protesto em qualquer tempo após o início de inadimplência.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido 04258/19 Data Emissão 13/09/2019 Nº Solicitação Responsável SILVANA MARIA DE SOUZA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade / Setor FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 299 Valor 11.000,00 F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 46 Transferências Fundo a Fundo de
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.302.1002.2146.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II

Observação


FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGC
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU Nº: 184
Bairro: BANDEIRANTE CIDADE: CUIABA

COD: 172
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-9
UF: MT

Discrção Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	11.000,00	11.000,00

Total Pedido
11.000,00


SILVANA MARIA DE SOUZA
SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019

**Memorando 22.567/2019**Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO (ENERGIA CER)**

Cáceres/MT, 16 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

Simone Ap. Garcia Pereira
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza

Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 16/09/2019 09:57:59 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-

1)

1Doc



Memorando 22.567/2019

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO (ENERGIA CER)**

Via 1/2

De:

SMS-GC - Gerência de Compras
 Michele Guedes de Souza - Estagiária

Cáceres/MT, 13 de Setembro de 2019 às 10:35

Para:


SEFIN - Secretaria de Finanças

16/09

Esta documentação faz parte do Memorando 22.567/2019



Memorando 22.567/2019

Responder apenas via 1Doc

Michele S.

Para

13/09/2019 09:35

PEDIDO DE EMPENHO (ENERGIA CER)

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria de Finanças

Para conhecimento e devidas providências quanto ao empenho.

Atenciosamente,



SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT



Memorando 23.306/2019

Assunto: **Fatura de Energia SMS E CER**



Via 1/2

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2019 às 10:27

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras
Amanda Farias E Silva - Estagiaria

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 23.306/2019

20/09/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo



Memorando 23.306/2019

Assunto: **Fatura de Energia SMS E CER**

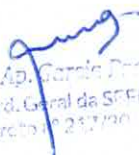


Cáceres/MT, 20 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente


Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral de SEFIN
Decreto nº 237/2016

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo



Memorando 23.306/2019

Responder apenas via 1Doc



Amanda S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

19/09/2019 09:27

Fatura de Energia SMS E CER

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de Energia Elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento. Informo também que os juros e multas devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/788-0	SMS	9391	28/09/19	08/2019
6/2251419-4	CER	9389		

Sem mais para o momento, agradecemos e reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres – MT

Amanda Farias e Silva

Estagiaria VIAM

Folha de rosto: contém documento físico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 38**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **38**

FICHA: 181

DATA: 20/09/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
 1 Recursos do Exercício Corrente
 02 Receita de Impostos e de Transferências de I
 300 SAÚDE
 000 SAÚDE

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA
 ELETRICA DO CORRENTE ANO.
 uc. 62251419-4
 ref. 08/2019

Liquido
93,64
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**93,64**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1002
 10.122.1002.2024.0000
 3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
 JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.842,95

93,64

157,05

VALOR A SER PAGO R\$**93,64**

noventa e três reais e sessenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2019

NOTAS

Numerç:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425

FICHA: 181

DATA: 12/03/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/03/2019

NOME: 172

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO 2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 9574/2

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 17317

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 10/10/2019

ESPECIFICAÇÃO

Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019

UC. 6437440-1

REF. 09/2019

Valor **58,96**

(cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 58,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9574	/ 2	OR 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58,96	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 58,96
TOTAL					RR\$ 58,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58,96

Despesa Líquida: **RR\$ 58,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
10/10/2019

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 301 Atenção Básica
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 10/10/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$16.000,00
Com recursos da Conta: 624031-3	DESPESA LIQUIDADE	R\$58,96
C.E.F. CUSTEIO	VALOR PARCELA	R\$58,96
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$2.089,67
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$58,96
C/C 624031-3		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 263557		
TOTAL. . .		RR\$ 58,96

Despesa paga em 10/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **9574 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2**

FICHA: 216

DATA: 07/10/2019

PEDIDO Nº: 04403/19

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM. 1DOC.23766/2019 UC. 6437440-1 REF. 09/2019 MEM. 25,600/2019 1 DOC	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		58,96
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		58,96

OR - Ordinário

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.000,00	13.851,35	58,96	2.148,65

VALOR A SER PAGO R\$ 58,96 cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETARIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**9574**

NOTA DE EMPENHO Nº **9574** FICHA: 216 DATA: 24/09/2019 PEDIDO Nº: 04403/19
 OR - Ordinário

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/09/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Re 300 SAÚDE 000 SAÚDE	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019	VALOR EMPENHADO 16.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		16.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
405.500,00	383.662,40	16.000,00	5.837,60




VALOR A SER PAGO R\$ 16.000,00
 dezesseis mil reais *****
 **

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT
---	--	--

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL - CEP:78200000

MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA DAS CEREJEIRAS, S/N - PREFEITURA DE CACERES PSF GUANABAF
 JD GUANABARA
 CACERES (AG: 28)



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
 Série: B NF: 006.053.690

CAÇERES (AG: 28)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
 Roteiro: 015 - 0028 - 079 - 2961
 Nº do Medidor: 00000217329
 MATRÍCULA: 437440-2019-9-0
 DOM. ENT.: 9990095011

LIGAÇÃO: BIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83
 Insc. Est.: 13.387.581-4

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 646 4196** ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 25/09/2019

Identificador para Débito Automático: 0000437440-1

CONTA REFERENTE A Setembro/2019	APRESENTAÇÃO 02/10/2019	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA 24/10/2019	UC - UNIDADE CONSUMIDORA 6/437440-1
--	--	--	--

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7929%)	COFINS(R\$) (3,6523%)
0601	Custo de Disponibilidade				45,71	45,71	27	12,34	45,71	0,36	1,66
0601	Adic. B. Vermelha				2,91	2,91	27	0,78	2,91	0,02	0,11
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				10,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				0,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 07/2019				0,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 07/2019										
Total:					60,01	48,62		13,12	48,62	0,38	1,77

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	10,53	17,55
COMPRA DE ENERGIA	18,42	30,69
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,84	1,40
ENCARGOS SETORIAIS	3,56	5,93
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	28,68	44,43
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	60,01	100,00

VENCIMENTO **28/10/2019** **TOTAL A PAGAR** **R\$ 60,01**

Reservado ao Fisco

3f45.4063.570d.3fc7.b232.03cf.4d4a.e4ee

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA
437440-2019-9-0

VENCIMENTO
28/10/2019

Nº FATURA
6053690

TOTAL A PAGAR
R\$ 60,01

8363000000-4 60010014000-0 04374402019-9 09000028019-9





Memorando 25.600/2019

Responder apenas via 1Doc

Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

04/10/2019 16:58

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9

Da: Secretaria Municipal de Saúde
Para: SEFIN

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a fatura de energia elétrica da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Matricula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/09/2019	08/2019	9574	R\$ 82,98
6/437440-1	PSF GUANABARA	24/10/2019	09/2019	9574	R\$ 60,01

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço


SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretaria Municipal de Saúde

Cáceres-MT.
SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto N° 521/2019

—
Joseane Costa Campos

Gerencia de Compras-SMS

Folha de rosto: contém documento físico



Memorando 25.600/2019



Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**

Via 1/2

Cáceres/MT, 04 de Outubro de 2019 às 17:58

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

SEFIN - Secretaria de Finanças

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

Esta documentação faz parte do Memorando 25.600/2019

SAÚDE

1Doc

<https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=B3C73CC81BA>



Memorando 25.600/2019



Responder apenas via 1Doc

Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

04/10/2019 16:58

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: SEFIN

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a fatura de energia elétrica da unidade de saúde ,baixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/09/2019	08/2019	9574	R\$ 82,98
6/437440-1	PSF GUANABARA	24/10/2019	09/2019	9574	R\$ 60,01

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço

**Memorando 25.600/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**

Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

Simone Ap. Garcia Passano
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 07/10/2019 10:42:53 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

**Memorando 25.600/2019****Assunto: FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**

Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

Simone Ap. Garcia Basso
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 07/10/2019 10:42:53 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

1Doc

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO		
Conta Debitada:	0870/006/00624031-3		
Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	600100140000	043744020199	090000280199
Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO		
Valor:	R\$60,01		
Identificação da Operação:	ENERGISA UC 6437440 1		
Dados do Favorecido:	03.467.321/0001-99		
Data de Débito:	10/10/2019		
Data da Operação:	10/10/2019 -09:05:47		
Código da Operação:	00263557		
Chave de Segurança:	1HJ6217PTZ59UQS3		
CPFs Autorizadores:			
298.533.201-00			
930.261.379-87			

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/41

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 17755

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 07/10/2019

ESPECIFICAÇÃO

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.

UC. 6437440-1

REF. 09/2019

Valor **1,05**

(um real e cinco centavos)

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 41	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1,05	RR\$ 0,00	R\$, , , ,	RR\$ 1,05
TOTAL					RR\$ 1,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,05

Despesa Líquida: **RR\$ 1,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
16/10/2019

Silvana Maria de Souza
SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 16/10/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$2.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$1,05
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$1,05
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$132,00
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$1,05
C/C 492-8		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 011339		RR\$ 1,05
TOTAL. . .		

Despesa paga em 16/10/2019 Com os recursos acima discriminados

Adriana Deitos
ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ:03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500
Fax:(65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 41

FICHA: 181

DATA: 07/10/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

41

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CORRENTE ANO. UC. 6437440-1 REF. 09/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		1,05
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir		Desconto
		0,00
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		1,05

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

02
06
1002
10.122.1002.2024.0000
3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.844,00	1,05	156,00

VALOR A SER PAGO R\$

1,05

um real e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT

Liquidado por: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**2425**

NOTA DE EMPENHO Nº **2425** FICHA: 181 DATA: 12/03/2019 PEDIDO Nº: 01323/19
 ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/03/2019

NOME: 172 **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		2.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
 dois mil reais *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIÓ

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$1,05
Identificação da Operação:	JUROS ENERGISA LIQ 9574 2

Data de Débito:	16/10/2019 -12:19:10
Data da Operação:	16/10/2019
Código da Operação:	00011339
Chave de Segurança:	PESQ9X2SLL4C9YQK

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 9574/3

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 17246

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 07/10/2019

ESPECIFICAÇÃO

Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019
UC. 6437440-1
REF. 08/2019

Valor **58,98**

(cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 58,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9574	/ 3	OR 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58,98	RR\$ 0,00	R\$, , - , ,	RR\$ 58,98
TOTAL					RR\$ 58,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58,98

Despesa Líquida: **RR\$ 58,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
08/10/2019

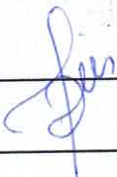

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 08/10/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$16.000,00
Com recursos da Conta: 624031-3	DESPESA LIQUIDADE	R\$58,98
C.E.F. CUSTEIO	VALOR PARCELA	R\$58,98
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$2.148,63
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$58,98
C/C 624031-3		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 512708		
TOTAL		RR\$ 58,98

Despesa paga em 08/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500
 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044
 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **9574 / 3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3** FICHA: 216 DATA: 07/10/2019 PEDIDO Nº: 04403/19

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE: 0800 64 64 196
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019 UC. 6437440-1 REF. 08/2019 MEM. 25600/2019 1 DOC	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		58,98
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		

OR - Ordinário **VALOR LIQUIDAÇÃO 58,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.000,00	13.910,33	58,98	2.089,67

VALOR A SER PAGO R\$ **58,98** cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS
 Numerc: Controle: Serie:

Silvana Maria de Souza
 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Arly Monteiro Rodrigues
 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Eliseu Lucas Monteiro
 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

9574

NOTA DE EMPENHO Nº 9574 OR - Ordinário	FICHA: 216	DATA: 24/09/2019	PEDIDO Nº: 04403/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2019
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019	VALOR EMPENHADO 16.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Re		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	16.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
405.500,00	383.662,40	16.000,00	5.837,60

VALOR A SER PAGO R\$	16.000,00
dezesesseis mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p>  <p>SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE</p>	 <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS</p>	 <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT</p>
--	---	--

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 2425/42

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 17247

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 07/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.

UC. 6437440-1

REF. 08/2019

Valor **24,00**

(vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 24,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 42	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00
TOTAL					RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00

Despesa Líquida: **RR\$ 24,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
08/10/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

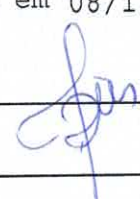
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 122 Administração Geral
- 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
- 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 08/10/2019	VALOR EMPENHADO:	RS2.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$24,00
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$24,00
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$133,05
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$24,00
C/C 492-8		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 012415		
TOTAL.		RR\$ 24,00

Despesa paga em 08/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 42

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 42	FICHA: 181	DATA: 07/10/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
---------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/10/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE: 0800 64 64 196	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CORRENTE ANO. UC. 6437440-1 REF. 08/2019 MEM. 25600/2019 1 DOC	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		24,00
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	24,00
-----------------	-------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.868,00	24,00	132,00

VALOR A SER PAGO R\$ **24,00** vinte e quatro reais *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS

Numerç: Controle: Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**2425**

NOTA DE EMPENHO Nº 2425 ES - Estimativa	FICHA: 181	DATA: 12/03/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 2.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE 000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	2.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00
dois mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

<p>CONTABILIZADO</p> <div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS </div>	<div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT </div>
--	--	---

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL - CEP:78200000

MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA DAS CEREJEIRAS, S/N - PREFEITURA DE CACERES PSF GUANABAF
 JD GUANABARA
 CACERES (AG: 28)



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
 Série: B NF: 005.724.620

CACERES (AG: 28)
 Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
 Roteiro: 015 - 0028 - 079 - 2961
 Nº do Medidor: 00000217329
 MATRÍCULA: 437440-2019-8-2
 DOM. ENT.: 9990095011

LIGAÇÃO: BIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83
 Insc. Est.: 13.387.581-4

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 646 4196** ligação gratuita
 Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 27/08/2019 Identificador para Débito Automático: 0000437440-1

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2019	03/09/2019	24/09/2019	6/437440-1

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601	Custo de Disponibilidade				45,74	45,74	27	12,35	45,74	0,36	1,68
0601	Adic. B. Amarela				0,19	0,19	27	0,05	0,19	0,00	0,01
0601	Adic. B. Vermelha				2,39	2,39	27	0,64	2,39	0,02	0,09
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				10,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2019				7,08	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2019				16,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019				0,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019

CCI: Código de Classificação do Item Total: 82,98 48,32 13,04 48,32 0,38 1,78

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	10,46	12,61
COMPRA DE ENERGIA	18,30	22,05
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,83	1,00
ENCARGOS SETORIAIS	3,53	4,25
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	49,86	60,09
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	82,98	100,00

VENCIMENTO 28/09/2019 **TOTAL A PAGAR** R\$ 82,98

Reservado ao Fisco

6ca0.e0fe.d920.1b8a.f99c.ced6.19a7.4b9a

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

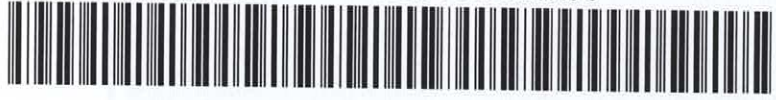
MATRÍCULA
437440-2019-8-2

VENCIMENTO
28/09/2019

Nº FATURA
5724620

TOTAL A PAGAR
R\$ 82,98

8368000000-9 82980014000-8 04374402019-9 08200028019-6



5098
24100

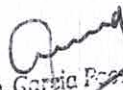
**Memorando 25.600/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**

Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente


Simons Ap. Garcia Prozano
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/10/2019 10:42:53 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

**Memorando 25.600/2019**

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

04/10/2019 16:58

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: SEFIN

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar a fatura de energia elétrica da unidade de saúde abaixo discriminada, para as devidas providências quanto ao pagamento.

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/09/2019	08/2019	9574	R\$ 82,98
6/437440-1	PSF GUANABARA	24/10/2019	09/2019	9574	R\$ 60,01

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço


SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT.
SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019

—
Joseane Costa Campos

Gerencia de Compras-SMS

Folha de rosto: contém documento físico

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Debitada:	0870/006/00624031-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000009	829800140008	043744020199	082000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R\$82,98
Identificação da Operação:	

Dados do Favorecido:	03.467.321/0001-99
Data de Débito:	08/10/2019
Data da Operação:	08/10/2019 -12:10:44
Código da Operação:	00512708
Chave de Segurança:	UFEL9776YA4A6YEY

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$24,00
Identificação da Operação:	JUROS LIQ 9574 3

Data de Débito:	08/10/2019 -12:11:38
Data da Operação:	08/10/2019
Código da Operação:	00012415
Chave de Segurança:	977271XMFYWCZ67V

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 7210/4

ORDEM DE PAGAMENTO 18174

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 24/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 247745/2019

UC. 6/425799-4 REF. 09/2019

Valor **1.575,29**

(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.575,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7210	/ 4	ES 020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.575,29	RR\$ 0,00	RS , , - , ,	RR\$ 1.575,29
TOTAL					RR\$ 1.575,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.575,29

Despesa Líquida: **RR\$ 1.575,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/10/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

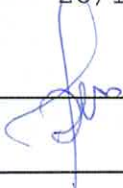
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

- 10 Saúde
- 302 Assistência Hospital
- 1009 ASSISTENCIA SOCIAL
- 2038 MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL
- 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10.302.1009.2038.0000 MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/10/2019	VALOR EMPENHODO:	RR\$8.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	RR\$1.575,29
<u>C.E.F. FMS</u>	VALOR PARCELA	RR\$1.575,29
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RR\$6.309,94
Agencia: 0870-0	VALOR:	RR\$1.575,29
C/C 492-8		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 028710		
TOTAL.		RR\$ 1.575,29

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

7210 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 341

DATA: 24/10/2019

PEDIDO Nº: 03375/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
 1 Recursos do Exercício Corrente
 02 Receita de Impostos e de Transferências de IRR

300 SAÚDE
 000 SAÚDE

MEM. 247745/2019
 UC. 6/425799-4 REF. 09/2019

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O
 CAPS INFANTIL PARA O CORRENTE ANO.

Liquido
1.575,29
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**1.575,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1009
 10.302.1009.2038.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.000,00

2.999,60

1.575,29

5.000,40

VALOR A SER PAGO R\$

1.575,29

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numerç:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

7210

NOTA DE EMPENHO Nº 7210	FICHA: 341	DATA: 11/07/2019	PEDIDO Nº: 03375/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS INFANTIL PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 8.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO	8.000,00
----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1009 10.302.1009.2038.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTENCIA SOCIAL MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA




DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	12.100,00	8.000,00	4.900,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.000,00
oito mil reais *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-O/MT
--	--	--

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

Juros: 28,27.

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1895 - CEP: 78200000
 CACERES (AG: 28)

MUNICÍPIO DE CACERES
 RUA QUINTINO BOCAIUVA, 143 - 0280902284000 78200000
 CENTRO
 CACERES (AG: 28)



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
 Série B NF: 005.836.119

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICÍ
 Roteiro: 003 - 0028 - 011 - 3911
 Nº do Medidor: 00000706397
 MATRÍCULA: 425799-2019-9-3
 DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

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



0800 032 0196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/09/2019

Identificador para Débito Automático: 0000425799-4

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA FATURA	LC - UNIDADE CONSUMIDORA
Setembro/2019	16/09/2019	07/10/2019	6/425799-4

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7929%)	COFINS(R\$) (3,6523%)
0601	Consumo em kWh	1.561,000	0,626840	0,914350	1.427,32	1.427,32	27	385,37	1.427,32	11,31	52,13
0601	Adic. B. Vermelha				91,08	91,08	27	24,59	91,08	0,72	3,32
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 07/2019				25,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 07/2019				2,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019

CCI: Código de Classificação do Item

Total:	1.603,56	1.518,40	409,96	1.518,40	12,03	55,45
--------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL DA SUA CONTA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	328,63	20,49
COMPRA DE ENERGIA	575,03	35,86
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	26,23	1,64
ENCARGOS SETORIAIS	111,07	6,93
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	562,60	35,08
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.603,56	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2019): R\$ 464,76

VENCIMENTO

28/10/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.603,56

Reservado ao Fisco

5ca3.cc5d.785b.869f.b92c.6056.d2d5.5e54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECÍBDO DO SACADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03116.893003 05748.190179 4 80560000160356

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** VENCIMENTO: **28/10/2019**

ENDEREÇO: **R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900** CNPJ: **03.467.321/0001-99** AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DO DOCUMENTO: **09/09/2019** Nº DOCUMENTO: **425799-2019-09-3** ESPÉCIE DOC: **DS** ACEITE: **N** DATA DO PROCESSAMENTO: **09/09/2019** NOSSO NÚMERO: **31168930005748190**

USO DO BANCO: **17** ESPECIE R\$: **R\$** QUANTIDADE: **N** VALOR: **1.603,56** (=) VALOR DO DOCUMENTO

INSTRUÇÕES: **OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.**

PAGADOR: **MUNICÍPIO DE CACERES** CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 143 - 0280902284000 78200000 CACERES (AG: 28) CÓD. DE BAIXA

SACADOR/ AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: **MUNICÍPIO DE CACERES** CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 143 - 0280902284000 78200000 CACERES (AG: 28) CÓD. DE BAIXA

SACADOR/ AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: **MUNICÍPIO DE CACERES** CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 143 - 0280902284000 78200000 CACERES (AG: 28) CÓD. DE BAIXA

SACADOR/ AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR: **MUNICÍPIO DE CACERES** CPF/CNPJ: **03.214.145/0001-83**

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 143 - 0280902284000 78200000 CACERES (AG: 28) CÓD. DE BAIXA

SACADOR/ AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

VENCIMENTO VALOR (R\$)

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
AGO/19	1247			
JUL/19	1338			
JUN/19	1317			
MAI/19	746			
ABR/19	7			
MAR/19	19			
FEV/19	16			
JAN/19	23			
DEZ/18	9			
NOV/18	2			
OUT/18	35			
SET/18	58			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 08/08/2019 a 06/09/2019 Dias: 29

UN. Posto	Dados da leitura						Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH Ponta	94185	92624	1	0			1561	1561

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO	
DIC MENSAL	5,31	0,05
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,86	1,00
FIC TRIMESTRAL	7,72	
FIC ANUAL	15,45	
DMIC	3,03	0,05
DICRI	12,22	

Conjunto: CACERES
Referência: 07/2019
Tensão Contratada:
Limite Adequado: 117 a 133

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



SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto N° 521/2019

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Até o vencimento: Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Após o vencimento: A fatura só poderá ser paga no banco indicado no boleto.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos: (Débito Automático): BRADESCO / HSBC / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / SANTANDER / BANCO DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agentes credenciados

MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / HSBC /

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / TRIBANCO / BANCOOB - SICOOB /

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO

Autoserviço e internet

BRADESCO / HSBC / MERCANTIL DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO DO BRASIL / SANTANDER / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CALL CENTER

24hs
ligação
gratuita
0800 032 0196

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo
e/ou de Fala: **0800 032 1234**

Ouvintes Energias: **0800 020 1212**
(Número comercial) - Número no ar e número do protocolo de atendimento

Agentes Reguladores:

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobranças de multa de 2%, atualização (incidência) com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês, custos de fiscalização de energia e demais encargos.

O pagamento desta fatura não gera efeitos anteriores. Sempre haverá quitação da fatura paga com cheque até a contagem do mesmo.

Caso não chegue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC), e também estará sujeito ao processo de rateamento junto aos órgãos competentes.

**Memorando 27.745/2019**

Responder apenas via 1Doc

Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

23/10/2019 12:33

FATURA DE ENERGIA CAPS INFANTIL REF 09

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as fatura de energia eletrica do CAPS Infantil discriminadas abaixo para devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Venc.	Empenho	Valor R\$
CAPS Intafil	28/10/2019	72,10	R\$ 1.603,56


SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Saúde

Cáceres-MT

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal Saúde

Cáceres - MT

Decreto Nº 521/2019

Folha de rosto: contém documento físicoPrefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 23/10/2019 12:34:53 por Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." - Roberto Shinyashiki

1Doc

**Memorando 27.745/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA CAPS INFANTIL REF 09**

Via 1/2

Caceres/MT, 23 de Outubro de 2019 às 13:33

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 27.745/2019

23/10/2019

Prefeitura de Caceres | 1Doc Governo

**Memorando 27.745/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA CAPS INFANTIL REF 09**

Caceres/MT, 23 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

Cláudio Ap. Garcia F. de Azevedo
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 237/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 05748.190179 4 80560000160356
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE CACERES
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3
Data do Vencimento:	28/10/2019
Data de Débito:	25/10/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.603,56
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.603,56
Valor Pago:	1.603,56
Data/Hora da Operação:	25/10/2019-17:31
Código da Operação:	098585642
Chave de Segurança:	Q0KJTLCA586W03LL
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$1.603,56
Identificação da Operação:	REG ENERGISA LIQ 7210 4

Data de Débito:	25/10/2019 -17:46:22
Data da Operação:	25/10/2019
Código da Operação:	00028710
Chave de Segurança:	WMEL583P74FU96KS

CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 10619/1

ORDEM DE PAGAMENTO 18175

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 24/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 247745/2019

UC. 6/425799-4 REF. 09/2019

Valor **28,27**

(vinte e oito reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 28,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10619	/ 1	ES 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,27	RR\$ 0,00	R\$, , ; , .	RR\$ 28,27
TOTAL					RR\$ 28,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 28,27

Despesa Líquida: **RR\$ 28,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/10/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

301 Atenção Básica

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/10/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8


Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 028710

VALOR EMPENHODO:	RS\$1.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$28,27
VALOR PARCELA	R\$28,27
SALDO A PAGAR	R\$11,06
VALOR:	R\$28,27

TOTAL. . .

RR\$ 28,27

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **10619 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 215 DATA: 24/10/2019 PEDIDO Nº: 04795/19

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE: 0800 64 64 196
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 24745/2019	Liquido 28,27 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	UC. 6/425799-4 REF. 09/2019	
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	Empenho estimativo para pagamento de JUROS E MULTA - mem. 1doc. 27579/2019	
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDAÇÃO 28,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	28,27	28,27	971,73

VALOR A SER PAGO R\$ **28,27** vinte e oito reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS
 Numerc: Controle: Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETARIA DE SAÚDE
 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS
 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044
E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

10619

NOTA DE EMPENHO Nº **10619**

FICHA: 215

DATA: 22/10/2019

PEDIDO Nº: 04795/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
264.200,00	244.368,22	1.000,00	18.831,78

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

EMPENHO: 10621/1

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 18171

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 24/10/2019

----- ESPECIFICAÇÃO -----

MEM. 27607/2019

AGRUP. 0095/010

REF. 09/2019

Valor **4.001,38**

(quatro mil e um reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.001,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10621	/ 1	ES 020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.001,38	RR\$ 0,00	R\$,. ;,.	RR\$ 4.001,38
TOTAL					RR\$ 4.001,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.001,38

Despesa Líquida: **RR\$ 4.001,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/10/2019

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 10 Saúde
 301 Atenção Básica
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2040 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P
 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.1002.2040.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/10/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$13.000,00
Com recursos da Conta: 624031-3	DESPESA LIQUIDADE	RS\$4.001,38
<u>C.E.F. CUSTEIO</u>	VALOR PARCELA	RS\$4.001,38
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS\$8.998,62
Agencia: 0870-2	VALOR:	RS\$4.001,38
C/C 624031-3		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 617551		
TOTAL.		RR\$ 4.001,38

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **10621 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 232 DATA: 24/10/2019 PEDIDO Nº: 04751/19

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24) DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
 TELEFONE: 0800 64 64 196
 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA
 BAIRRO: BANDEIRANTE
 BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 27607/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	AGRUP. 0095/010 REF. 09/2019	4.001,38
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE	Desconto
300 SAÚDE	ENERGIA - mem.1doc.27276/2019	0,00
000 SAÚDE		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDAÇÃO** **4.001,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2040.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	4.001,38	4.001,38	8.998,62

VALOR A SER PAGO R\$  **4.001,38** quatro mil e um reais e trinta e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numerc: Controle: Serie:

 **SILVANA MARIA DE SOUZA**
SECRETÁRIA DE SAÚDE

 **ARLY MONTEIRO RODRIGUES**
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 **ELISEU LUCAS MONTEIRO**
CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Liquidado por: **Marcos Leiz de Oliveira Nery**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**10621**

NOTA DE EMPENHO Nº 10621 ES - Estimativa	FICHA: 232	DATA: 22/10/2019	PEDIDO Nº: 04751/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
-------------------------------	------------	-------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Re 300 SAÚDE 000 SAÚDE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA - mem.1doc.27276/2019	VALOR EMPENHADO 13.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO 13.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2040.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.300,00	63.851,26	13.000,00	4.448,74

VALOR A SER PAGO R\$ 13.000,00

treze mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00


A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

Juros. 433,73

NOME: CACERES - AMB DA MULHER ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL BAIRRO: COC CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000	VENCIMENTO 28/10/2019	VALOR A PAGAR (R\$) 4.435,11
	AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/010	VALOR ICMS (R\$) 1.058,14

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	2578785	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	4029			1.058,14		459,17	CACERES	56,89	4.435,11	4.435,11

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03116.893003 06725.624172 1 80560000443511	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 28/10/2019
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 3064-3/110830-1
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2019					NOSSO NÚMERO 31168930006725624
Nº DOCUMENTO 7950202		ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/10/2019	
USO DO BANCO		CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(=) VALOR DO DOCUMENTO 4.435,11
					(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/ MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR CACERES - AMB DA MULHER AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL 78200000				CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83 CACERES MT	
SACADOR/ AVALISTA				CÓD. DE BAIXA	

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



AGP	AGU/SUBAGP	R\$	Total	4.435,11															
LIC	MUNICIPIO	AGUUP	SUB	CDC_FATURA	ANO	MES	DT_LEITURA	NOME	MESSAGEM	TIPO_ITEM	TOTAL_ITEM_R\$	COMPINS	HS_R\$	ICMS_HS	TAXOFA	TABRIFA_VRIBL	CONSUMO	FATURA	
2378795	CACERES	95	10	6/2578795-4	2019	9	04/09/19	SAO MIGUEL	28710										
	CACERES	95	10							Adic. B. Vermehta	235,08	8,58	1,86	63,47	0,04	0,05834	4029	5812003	
	CACERES	95	10							Aliq Cdinstk	3,6523	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							Aliq Iemsk	27	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							Aliq Hstsk	0,7929	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							Base Calculo Iemsk	3919,05	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							Consumo em kWh	3683,97	134,55	29,21	994,67	0,62684	0,91435	4029	5812003	
	CACERES	95	10							CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	56,89	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							Total a Pagar	4435,11	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							Valor Ictms	1098,14	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							ATUALIZACAO MONETARIA 5, 2019	23,56	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							JUROS DE MORA 5, 2019	103,97	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							MULTAS 2019	103,97	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							JUROS DE MORA 6, 2019	40,57	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							MULTA 6, 2019	97,36	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							ATUALIZACAO MONETARIA 6, 2019	1,88	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							JUROS DE MORA 7, 2019	7,99	0	0	0	0	0	0	0	5812003
	CACERES	95	10							MULTA 7, 2019	79,87	0	0	0	0	0	0	0	5812003

SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019



Memorando 27.607/2019



Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFº SETEMBRO AGRUPADOR 95/0**

Via 1/2

Cáceres/MT, 22 de Outubro de 2019 às 15:45

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 27.607/2019

1Doc

<https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=A287287816BE...>



Memorando 27.607/2019



Responder apenas via 1Doc

Joseane C.

Para

22/10/2019 14:45

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFº SETEMBRO AGRUPADOR 95/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
04751/19	17/10/2019		SILVANA MARIA DE SOUZA

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade / Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------	--------------------------

Ficha	232	Valor	13.000,00
020602		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10.301.1002.2040.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO	

Observação

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA

Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	COD:	172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184	CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
	CUIABA		

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	13.000,00	13.000,00

Total Pedido
13.000,00



SILVANA MARIA DE SOUZASILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019

**Memorando 27.607/2019**Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFº SETEMBRO AGRUPADOR 95/0**

Cáceres/MT, 23 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 23/10/2019 14:38:55 por Ana Paula Fernandes Leite - Assistente administrativo

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey

1Doc



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 06725.624172 1 80560000443511
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	CACERES . AMB DA MULHER
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3
Data do Vencimento:	28/10/2019
Data de Débito:	25/10/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.435,11
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.435,11
Valor Pago:	4.435,11
Data/Hora da Operação:	25/10/2019-18:01
Código da Operação:	098617551
Chave de Segurança:	QGEAS8KXQ7PQY4JV
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$433,73
Identificação da Operação:	PAGTO LIQ 10621 1 JUROS

Data de Débito:	25/10/2019 -17:59:38
Data da Operação:	25/10/2019
Código da Operação:	00029045
Chave de Segurança:	QUMCQP198Q0YJJ7Q

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 10619/2

ORDEM DE PAGAMENTO 18172

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900
VENCTO: 24/10/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 27607/2019
AGRUP. 0095/010 REF. 09/2019

Valor **433,73**

(quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

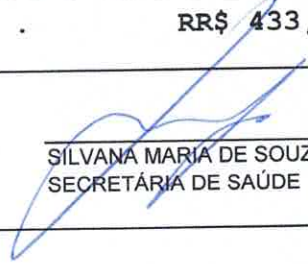
Despesa Bruta: **RR\$ 433,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10619	/ 2	ES 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 433,73	RR\$ 0,00	RS , , ; , ,	RR\$ 433,73
TOTAL					RR\$ 433,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 433,73

Despesa Líquida: **RR\$ 433,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/10/2019



SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/10/2019	VALOR EMPENHADO:	RS\$1.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPEZA LIQUIDADE	RS\$433,73
<u>C.E.F. FMS</u>	VALOR PARCELA	RS\$433,73
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	RS\$39,33
Agencia: 0870-0	VALOR:	RS\$433,73
C/C 492-8		
<u>Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA</u> - N°Doc: 029045		
TOTAL. . .		RR\$ 433,73

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

10619 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 215

DATA: 24/10/2019

PEDIDO Nº: 04795/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 27607/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	AGRUP. 0095/010 REF. 09/2019	433,73
02 Receita de Impostos e de Transferências de IRR	Empenho estimativo para pagamento de MULTA E JUROS	Desconto
300 SAÚDE	- mem.1doc. 27579/2019	0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDAÇÃO		433,73

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**433,73**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.301.1002.2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
3.3.90.39.37	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	462,00	433,73	538,00

VALOR A SER PAGO R\$

433,73

quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT**Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

10619

NOTA DE EMPENHO Nº 10619 ES - Estimativa	FICHA: 215	DATA: 22/10/2019	PEDIDO Nº: 04795/19
--	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	GUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.301.1002.2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
3.3.90.39.37	JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
264.200,00	244.368,22	1.000,00	18.831,78

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2019

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 89120-O/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 10487/1

ORDEM DE PAGAMENTO 18169

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU
Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 24/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 27254/2019
AGRUP. 0095/011 REF. 09/2019

Valor **20.608,34**

(vinte mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

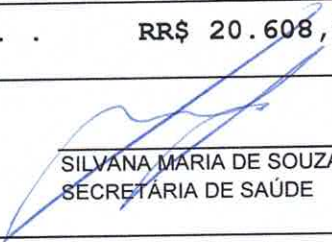
Despesa Bruta: **RR\$ 20.608,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10487	/ 1	OR 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20.608,34	RR\$ 0,00	R\$. . ; . .	RR\$ 20.608,34
TOTAL					RR\$ 20.608,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.608,34

Despesa Líquida: **RR\$ 20.608,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/10/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 25/10/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$50.000,00
Com recursos da Conta: 624031-3	DESPESA LIQUIDADE	R\$20.608,34
C.E.F. CUSTEIO	VALOR PARCELA	R\$20.608,34
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$29.391,66
Agencia: 0870-2	VALOR:	R\$20.608,34
C/C 624031-3		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 617531		
TOTAL		RR\$ 20.608,34

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA



Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-63

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

10487 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 216	DATA: 24/10/2019	PEDIDO Nº: 04735/19
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE: 0800 64 64 196	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de 300 SAÚDE 000 SAÚDE	MEM. 27254/2019 AGRUP. 0095/011 REF. 09/2019 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA mem.1doc. 27080/2019	Liquido 20.608,34 Desconto 0,00

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	20.608,34
----------------	-------------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	20.608,34	20.608,34	29.391,66


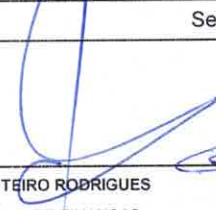

VALOR A SER PAGO R\$ **20.608,34** vinte mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numerc: Controle: Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
 CNPJ: 03214145/0001-83
 Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
 Fax: (65) 3223-4044
 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

10487

NOTA DE EMPENHO Nº 10487 OR - Ordinário	FICHA: 216	DATA: 17/10/2019	PEDIDO Nº: 04735/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	------------	-------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Recurso 300 SAÚDE 000 SAÚDE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA mem.1doc. 27080/2019	VALOR EMPENHADO 50.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO	50.000,00
----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
455.500,00	402.805,93	50.000,00	2.694,07

VALOR A SER PAGO R\$	50.000,00
cinquenta mil reais *****	
**	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/10/2019 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
 SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC. 891210-O/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

59
J. 526, 94

NOME: CACERES - PSF ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL BAIRRO: COC CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
	28/10/2019	21.135,28
	AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R\$)
	0095/011	5.390,32

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	754	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2206			579,36		35,88	CACERES	56,89	2.238,56	2.238,56
2	759	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2192			575,68		62,53	CACERES	56,89	2.251,59	2.251,59
3	881	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	196			51,47		7,20	CACERES	18,96	216,80	216,80
4	1575	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	259			68,02		26,93	HORIZONTE D'OESTE	22,41	301,27	301,27
5	433981	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2054			539,44		64,89	CACERES	56,89	2.119,72	2.119,72
6	435944	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1736			455,92		22,79	CACERES	56,89	1.768,30	1.768,30
7	437360	MUNICIPIO DE CACERES	08/2019	1145			298,78		3,29	CACERES	46,54	1.156,43	1.156,43
8	945614	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	327			85,87		12,28	CACERES	22,41	352,75	352,75
9	1060174	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	30			7,87		0,63	CACERES	10,34	40,15	40,15
10	1060234	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	50			13,12		1,44	CACERES	13,79	63,85	63,85
11	1263762	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1905			500,31		23,61	CACERES	56,89	1.933,51	1.933,51
12	2236958	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	3205			841,73		47,18	CACERES	56,89	3.221,60	3.221,60
13	2250147	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2171			570,17		83,92	CACERES	56,89	2.252,56	2.252,56
14	2593470	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1792			470,63		76,52	CARAMUJO	56,89	1.876,49	1.876,49
	54665	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	193			50,68		2,11	CACERES	18,96	208,80	208,80
16	3237390	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1071			281,27		44,59	CACERES	46,54	1.132,90	1.132,90

Autenticação Mecânica

 V
I
A
D
O
B
A
N
C
O

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03116.893003 06725.625179 8 80560002113528					
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO					
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						28/10/2019					
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO					
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI						3064-3/110830-1					
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900						NOSSO NÚMERO					
						31168930006725625					
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
02/10/2019		7950203		DS		N		02/10/2019		21.135,28	
USO DO BANCO			CARTEIRA		ESPECIE		QUANTIDADE		(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS		
			17		R\$						
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+) MORA/ MULTA					
						(+) OUTROS ACRESCIMOS					
						(-) VALOR COBRADO					
PAGADOR						CPF/CNPJ					
CACERES - PSF						03.214.145/0001-83					
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL 78200000						CACERES MT					
SACADOR/ AVALISTA						CÓD. DE BAIXA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Ficha de Compensação


SILVANA MARIA DE SOUZA
 Secretária Municipal Saúde
 Cáceres - MT
 Decreto Nº 521/2019



AGR/SUBAGR	RS	Total	21.135,28	6/754-2	2019	9	06/09/19	MUNICIPIO DE CACERES	WENSAEEM	NOUE ITEM	TOTAL ITEM R\$	CONTING	R\$ R\$	ICMS 10%	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO	FATURA
433981	95	6/433981-8	2019	9	16/09/19	MUNICIPIO DE CACERES	COHAB NOVA	Adic. B. Vermelha - Aliq Corfins	119,84	4,38	0,95	32,36	0,04	0,05834	0	2054	5936194	
754	11	6/754-2	2019	9	20/09/19	MUNICIPIO DE CACERES	SAO LUIZ	Adic. B. Vermelha - Aliq Corfins - Aliq Piss - Base Calculo Icms - Consumo em kWh - CONTRIBUICAO ILLUM PUBLICA - Total a pagar - Valor Icms - JUROS DE MORA 7 2019 - MULTA 7 2019	127,89 3,6523 27 0,7929 2132,17 2004,28 56,89 2251,59 575,68 13,15 31,55 0,6 2,95 29,51 -19,23	4,67 0 0 0 0 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,01 0 0 0 0 15,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34,53 0 0 0 0 541,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,04 0 0 0 0 0,62684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,05834 0 0 0 0 0,91435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2192 0 0 0 0 2192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5984775 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702 6005702		
881	11	6/881-3	2019	9	03/09/19	MUNICIPIO DE CACERES	INDEFINIDO	Adic. B. Vermelha - Aliq Corfins - Aliq Icms - Aliq Piss - Base Calculo Icms - Consumo em kWh - CONTRIBUICAO ILLUM PUBLICA - Total a pagar - Valor Icms - JUROS DE MORA 6 2019 - MULTA 6 2019 - ATUALIZACAO MONETARIA 6 2019 - JUROS DE MORA 7 2019 - MULTA 7 2019	11,43 3,6523 27 0,7929 180,64 179,21 18,96 216,8 51,47 1,09 2,62 0,05 0,31 3,13	0,42 0 0 0 0 6,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,09 0 0 0 0 1,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,09 0 0 0 0 48,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,04 0 0 0 0 0,62684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,05834 0 0 0 0 0,91435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	196 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059 5814059		
1575	11	6/1575-0	2019	9	06/09/19	MUNICIPIO DE CACERES	INDEFINIDO	Adic. B. Vermelha - Aliq Corfins - Aliq Icms - Aliq Piss - Base Calculo Icms - Consumo em kWh - CONTRIBUICAO ILLUM PUBLICA - Total a pagar - Valor Icms - JUROS DE MORA 6 2019 - MULTA 6 2019 - ATUALIZACAO MONETARIA 6 2019 - JUROS DE MORA 7 2019 - MULTA 7 2019	15,11 3,6523 27 0,7929 251,93 236,92 22,41 301,27 68,02 4,69 11,25 0,21 0,98 9,8	0,55 0 0 0 0 8,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,12 0 0 0 0 1,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4,08 0 0 0 0 63,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,04 0 0 0 0 0,62684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,05834 0 0 0 0 0,91435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	259 0 0 0 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475 5853475		

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Decreto Nº 521/2019



AGP	SUBGRUP	RS	CIC	FATURA	ANO	MES	DI	LEITURA	NOME	MENSAGEM	NUMERO ITEM	TOTAL ITEM R\$	CONTINUS	PIS-RS	ICMS-RS	TARIFA	TARIFA TRIB.	CONSUMO	FATURA	
433981	CACERES	95	11	6/433981-8	2019	9	16/09/19	28/10	MUNICIPIO DE CACERES	VILA IRENE	28/10	0,7929	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									1997,94	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									1876,1	68,59	14,89	507,08	0,62684	0,91435	2054	0	5936194
	CACERES	95	11									56,89	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									2119,72	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									539,44	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									10,77	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									25,84	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									0,49	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									2,53	0	0	0	0	0	0	0	5936194
	CACERES	95	11									23,26	0	0	0	0	0	0	0	5936194
433944	CACERES	95	11	6/433944-4	2019	9	24/09/19	28/10	MUNICIPIO DE CACERES	VILA REAL	28/10	101,29	3,7	0,8	27,35	0,04	0,05834	1736	0	6053683
	CACERES	95	11									3,6523	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									27	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									0,7929	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									1688,62	0	0	428,57	0,62684	0,91435	1736	0	6053683
	CACERES	95	11									1587,33	57,97	12,58	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									56,89	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									1768,3	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									455,92	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									2,07	0	0	0	0	0	0	0	6053683
	CACERES	95	11									20,72	0	0	0	0	0	0	0	6053683
437360	CACERES	95	11	6/437360-1	2019	8	26/08/19	28/10	MUNICIPIO DE CACERES	JD GUANABARA	28/10	4,68	0,17	0,04	1,26	0,015	0,02189	214	0	5724619
	CACERES	95	11									54,35	2	0,43	14,67	0,04	0,05838	931	0	5724619
	CACERES	95	11									3,686	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									27	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									0,8002	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									1106,6	0	0	282,85	0,62684	0,9149	1145	0	5724619
	CACERES	95	11									1047,57	38,61	8,38	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									46,54	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									1156,43	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									298,78	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									1,71	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									2,28	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									0,33	0	0	0	0	0	0	0	5724619
	CACERES	95	11									-1,03	0	0	0	0	0	0	0	5724619
945614	CACERES	95	11	6/945614-6	2019	9	10/09/19	28/10	MUNICIPIO DE CACERES	VILA IRENE	28/10	19,07	0,69	0,15	5,15	0,04	0,05834	327	0	5871848
	CACERES	95	11									3,6523	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									27	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									0,7929	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									318,06	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									298,99	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									22,41	10,92	2,37	80,72	0,62684	0,91435	327	0	5871848
	CACERES	95	11									352,75	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									85,87	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									2,04	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									4,89	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									0,09	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									0,48	0	0	0	0	0	0	0	5871848
	CACERES	95	11									4,78	0	0	0	0	0	0	0	5871848
1060174	CACERES	95	11	6/1060174-8	2019	9	24/09/19	28/10	MUNICIPIO DE CACERES	RURAL	28/10	1,75	0,06	0,01	0,47	0,04	0,05834	30	0	6064229
	CACERES	95	11									3,6523	0	0	0	0	0	0	0	6064229
	CACERES	95	11									27	0	0	0	0	0	0	0	6064229
	CACERES	95	11									0,7929	0	0	0	0	0	0	0	6064229
	CACERES	95	11									29,18	0	0	0	0	0	0	0	6064229
	CACERES	95	11									10,34	0	0	0	0	0	0	0	6064229
	CACERES	95	11									27,43	1	0,22	7,4	0,62684	0,91435	30	0	6064229
	CACERES	95	11									40,15	0	0	0	0	0	0	0	6064229

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Caceres - MT
Decreto Nº 521/2019

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUADAS 10/2019



AGP	SUBAGP	MUNICÍPIO	RS	ANO	DT. LETURA	NOME	MENSAGEM	NUMERO DE FATURA	ANO	MES	DT. LETURA	NUMERO DE CACERES	TIPO DE CACERES	VALOR ITEM	TOTAL ITEM - R\$	CONTINUS	PIE R\$	ICMS R\$	TARIFA	TARIFA TRILH	CONSUMO	FATURA	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Valor Item	7,87	0	0	0	0	0	0	6064229	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	JUROS DE MORIA 7 2019	0,06	0	0	0	0	0	0	6064229	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	MULTA 7 2019	2,57	0	0	0	0	0	0	6064229	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Adic. B. Vermelha	2,91	0,11	0,02	0,78	0,04	0,05834	50	5816600	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Alig Cotinck	3,6523	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Alig Icmck	27	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Alig Pisk	0,7929	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Base Calculo Icmck	48,62	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Consumo em kWh	45,71	1,66	0,36	12,34	0,62684	0,91435	50	5816600	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	13,79	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Total a pagar	63,85	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	Valor Icmck	13,12	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	JUROS DE MORIA 6 2019	0,24	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	MULTA 6 2019	0,57	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	ATUALIZACAO MONETARIA 6 2019	0,01	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	JUROS DE MORIA 7 2019	0,06	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1060174-8	2019	9	05/09/19	95	CACERES	MULTA 7 2019	0,56	0	0	0	0	0	0	0	5816600
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	24/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Adic. B. Vermelha	111,15	4,06	0,88	30,01	0,04	0,05834	1905	6079994	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Alig Cotinck	3,6523	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Alig Icmck	27	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Alig Pisk	0,7929	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Base Calculo Icmck	1853,01	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Consumo em kWh	1741,86	63,61	13,81	470,3	0,62684	0,91435	1905	6079994	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	56,89	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Total a pagar	1933,51	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	Valor Icmck	500,31	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	JUROS DE MORIA 7 2019	2,15	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/1263762-5	2019	9	25/09/19	95	CACERES	MULTA 7 2019	21,46	0	0	0	0	0	0	0	6079994
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	25/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Adic. B. Vermelha	187	6,83	1,48	50,49	0,04	0,05834	3205	6089007	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Alig Cotinck	3,6523	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Alig Icmck	27	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Alig Pisk	0,7929	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Base Calculo Icmck	3117,53	107,03	23,23	791,24	0,62684	0,91435	3205	6089007	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Consumo em kWh	2930,53	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	56,89	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Total a pagar	841,73	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Valor Icmck	4,29	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	JUROS DE MORIA 7 2019	42,89	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	MULTA 7 2019	42,89	0	0	0	0	0	0	0	6089007
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Adic. B. Vermelha	126,67	4,62	1	34,2	0,04	0,05834	2171	5939360	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Alig Cotinck	3,6523	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Alig Icmck	27	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Alig Pisk	0,7929	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Base Calculo Icmck	2111,75	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Consumo em kWh	1985,08	72,5	15,74	535,97	0,62684	0,91435	2171	5939360	
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	56,89	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Total a pagar	2252,56	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	Valor Icmck	570,17	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	JUROS DE MORIA 6 2019	14,84	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES	RS	2019	9	26/09/19	28/10	6/2236958-1	2019	9	26/09/19	95	CACERES	MULTA 6 2019	35,43	0	0	0	0	0	0	0	5939360
95	11	MUNICÍPIO DE CACERES																					

**Memorando 27.254/2019**

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

18/10/2019 15:44

FATURAS DE ENERGIA AGRUPADAS DOS PSF'S AGRUPADOR 95/11**Da:** Secretaria Municipal de Saúde**Para:** Secretaria de Finanças

Prezado (a) Senhor (a),

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de energia elétrica AGRUPADAS referencia de Setembro das unidades de saúde abaixo discriminadas, para as devidas providências quanto ao pagamento.

AGRUPADOR	Unidade de Saúde	Venc.	Empenho	Valor R\$
95/11	PSF"	28/10/2019	10847	R\$ 21.135,28

Sem mais para o momento, agradecemos e aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT

—
Joseane Costa Campos**Gerencia de Compras-SMS**

Folha de rosto: contém documento físico



Pedido de Empenho

Pedido 04735/19 Data Emissão 17/10/2019 N° Solicitação Responsável SILVANA MARIA DE SOUZA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade / Setor FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cond. Pagamento

Centro de Custo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha 216 Valor 50.000,00
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.43.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Observação

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172
Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
CUIABA

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	50.000,00	50.000,00

Total Pedido
50.000,00

SILVANA MARIA DE SOUZA

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019

Doc



Memorando 27.080/2019

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PSF**

Cáceres/MT, 17 de Outubro de 2019 às 15:12

Para: **SEFIN - Secretaria de Finanças**

Via 1/2

De: **SMS-GC - Gerência de Compras**
Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

Esta documentação faz parte do Memorando 27.080/2019



Cáceres/MT, 17 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral,

Segue processo físico para conhecimento.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
Contador Geral da SEFIN
Decreto nº 137/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças
Decreto 134/2016

—
—
Jaqueline Conceição Cardoso
Auxiliar Administrativo



Memorando 27.254/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA AGRUPADAS DOS PSF'S AGRUPADOR 95/11**

Via 1/2

Cáceres/MT, 18 de Outubro de 2019 às 16:44

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 27.254/2019

21/10/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo



Memorando 27.254/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA AGRUPADAS DOS PSF'S AGRUPADOR 95/11**



Cáceres/MT, 21 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral,

Segue processo físico para conhecimento.

Atenciosamente,


Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Municipal de Finanças

Decreto 134/2016

Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 06725.625179 8 80560002113528
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	CACERES . PSF
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3
Data do Vencimento:	28/10/2019
Data de Débito:	25/10/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	21.135,28
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	21.135,28
Valor Pago:	21.135,28
Data/Hora da Operação:	25/10/2019-18:01
Código da Operação:	098617531
Chave de Segurança:	LKZFT5MG6FWEJ3VN
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$526,94
Identificação da Operação:	PAGTO LIQ 10487 1 JUROS

Data de Débito:	25/10/2019 -18:00:22
Data da Operação:	25/10/2019
Código da Operação:	00029044
Chave de Segurança:	X7M65UM7PZMZEJ81

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 10619/3

ORDEN DE PAGAMENTO 18170

Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

Cidade...: CUIABA CNPJ: 03.467.321/0001-99 CEP: 78010-900

VENCTO: 24/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 27254/2019

AGRUP. 0095/011

REF. 09/2019

JUROS liquidação 10482/1

Valor **526,94**

(quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 526,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10619	/ 3	ES 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 526,94	RR\$ 0,00	R\$,. . ; ,.	RR\$ 526,94
TOTAL					RR\$ 526,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 526,94

Despesa Líquida: **RR\$ 526,94**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/10/2019

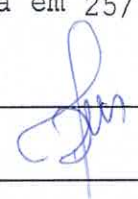

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Pago em: 25/10/2019	VALOR EMPENHODO:	R\$1.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$526,94
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$526,94
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$473,06
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$526,94
C/C 492-8		
Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N°Doc: 029044		
TOTAL.		RR\$ 526,94

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

10619 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 215

DATA: 24/10/2019

PEDIDO Nº: 04795/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.**

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
 1 Recursos do Exercício Corrente
 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr
 300 SAÚDE
 000 SAÚDE

MEM. 27254/2019
 AGRUP. 0095/011 REF. 09/2019
 Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc
 27579/2019

Liquido
526,94
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**526,94**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1002
 10.301.1002.2029.0000
 3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
 JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

988,94

526,94

11,06

VALOR A SER PAGO R\$

526,94

quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numerç:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
CNPJ: 03214145/0001-83
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500
Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

10619

NOTA DE EMPENHO Nº 10619	FICHA: 215	DATA: 22/10/2019	PEDIDO Nº: 04795/19
---------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2019
---------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03.467.321/0001-99
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00

VALOR LIQUIDO 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
264.200,00	244.368,22	1.000,00	18.831,78

VALOR A SER PAGO R\$ 1.000,00

um mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT