



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	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.122.1002.2024.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
3.3.90.39.37	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

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

ORDEN 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	RR\$, , , ,	RR\$ 1.842,40
TOTAL					RR\$ 1.842,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.842,40

Despesa Líquida: RR\$ 1.842,40

ORDEN 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

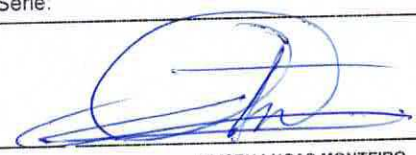
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Pago em: 02/08/2019	VALOR EMPENHADO:	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.º 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	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 31/07/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.					
TELEFONE:					
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU					
BAIRRO: BANDEIRANTE					
BANCO:					
CUIABA					
CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99					
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O CORRENTE ANO.		Liquido 1.842,40 Desconto 0,00	
ES - Estimativa				VALOR LIQUIDAÇÃO	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		SALDO A LIQUIDAR	
48.000,00		39.501,80		1.842,40	
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 SECRETARIA DE SAÚDE - EM SUBSTITUIÇÃO		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

211

NOTA DE EMPENHO Nº 211	FICHA: 181	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00019/19
ES - Estimativa		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2019

licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	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: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Consumidor: O BOM SAMARITANO
AVENIDA SAO JOAO, 609 - 0281213349000 - CEP: 78200000
CAVALHADA
CACRES (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
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: 004.963.178

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

Emissão: 14/06/2019

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

CONTA REFERENTE A

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				62,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				25,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 04/2019				1,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2019										

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.868,71 1.780,34 480,69 1.780,34 19,30 88,93

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
ENCARGOS 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

Nº FATURA
4963178

MATRÍCULA
429895-2019-6-1

VENCIMENTO
18/07/2019

TOTAL A PAGAR
R\$ 1.868,71

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



Consumo dos últimos doze meses

MÊS	CONSUMO FATURADO			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
MAI	2280			
ABR	1480			
MAR	1320			
FEV	1320			
JAN	1600			
DEZ	1560			
NOV	1480			
OCT	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					Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	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: n.º de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n.º 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 CAIXAS AQUÍ) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACRED / SAFRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BUNKS)

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

Deficiente Auditivo
ou de Fala: 0800 648 1782

Ouvinte Energisa
(horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo do atendimento

0800 65 1111

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 - Cuiabá MT)

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

FIQUE ATENTO!

Pague sua conta em dia. Caso não pague a multa de 2%, a União Nacional de Consumidores de Energia (UNACON) poderá solicitar a suspensão do fornecimento de energia e demais transtornos.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores. Semelhante prática constitui em fraude para com cheque de compensação de débitos.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, sua energia será cortada. Você poderá solicitar a reativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SPCN) e também obter a restituição de pontos do programa junto aos órgãos competentes.



Memorando 17.005/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA**



Via 1/2

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

[Signature]

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

[Signature]

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

31/07/2019



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	83680000018-1	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

ORDEN 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**

					VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA					
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\$ 26,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 26,31
TOTAL									

Despesa Líquida: **RR\$ 26,31****ORDEN 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.ºDoc: 080204

TOTAL. . .

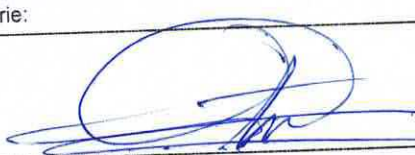
VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$26,31
 VALOR PARCELA R\$26,31
 SALDO A PAGAR R\$481,26
 VALOR: R\$26,31

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		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste		03214145/0001-83		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			Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		UC. 6/429895-6 REF. 06/2019			26,31
02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr		PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.			Desconto
300 SAÚDE					0,00
000 SAÚDE					
				VALOR LIQUIDAÇÃO	26,31
ES - Estimativa					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		PODER EXECUTIVO			
06		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
1002		QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
10.122.1002.2024.0000		MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE			
3.3.90.39.37		JUROS			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00		513,74		26,31	481,26
VALOR A SER PAGO R\$				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: 691210-0/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 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	

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

EMPENHO AUTORIZADO EM <u>14/01/2019</u>	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 14941Credor...: 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	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

04/09/2019SILVANA 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.ºDoc: 722243

TOTAL. . .

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

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 LIQUIDAÇÃOEmp: **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 ELÉTRICA PARA OS	Desconto
300 SAÚDE	PSF's PARA O CORRENTE ANO.	0,00
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDAÇÃO**1.434,70**

ES - Estimativa

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
3.3.90.39.43	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

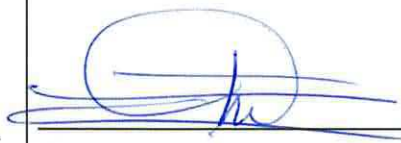
NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/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	
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: 89120-0/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

ORDEN DE PAGAMENTO 14942Credor...: 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****ORDEN 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

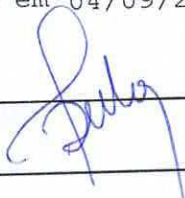
020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

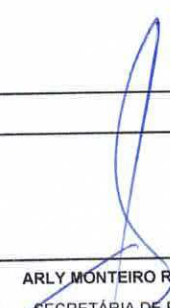
10.122.1002.2024.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

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

Pago em: 04/09/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$1.000,00
Com recursos da Conta: 492-8	DESPESA LIQUIDADE	R\$20,62
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$20,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$460,64
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$20,62
C/C 492-8		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 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	
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:					
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 Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		MEM. 21236/2019 AGRUP. 0095/004 REF. 07/2019 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.		Liquido 20,62 Desconto 0,00	
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	
1.000,00		539,36		20,62	
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 SAÚDE		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/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	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
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	PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências		
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

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		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL		28/08/2019	1.455,32
BAIRRO: CENTRO		AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R\$)
CIDADE: CACERES-MT		0095/004	364,68
CEP: 78200000			

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

- 20,62

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2010



DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUPADAS 08-2019

AGP/SUBAGP		R\$		Total		TOTAL ITEMIZ										CONFINS		PIS IIS		ICMS IIS		TARIFA		TARIFA TRIL		CONSUMO	
AGP	SUBAGP	AGP	SUBAGP	CDG_FATURA	ANO	MES	DT_LEITURA	NOME	MENSAGEM_FAT	ITEM																	
UC																											
425799	CACERES	95	4	6/425799-4	2019	7	08/07/19	MUNICIPIO DE CACERES																			
		28/08/19																									
		Adic. B. Amarela		7,48	0,35	0,08	2,02	0,015	0,02233	335																	
		Aliq Confins		4,8004	0	0	0	0	0	0																	
		Aliq Icms		27	0	0	0	0	0	0																	
		Aliq PIS		1,0422	0	0	0	0	0	0																	
		Base Calculo Icms		1256,35	0	0	0	0	0	0																	
		Consumo em kWh		1248,87	59,95	13,01	337,19	0,62684	0,93338	1338																	
		CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA																									
		Total a pagar		1345,44	0	0	0	0	0	0																	
		Valor Icms		339,21	0	0	0	0	0	0																	
		ATUALIZACAO MONETARIA 5_2019		1,71	0	0	0	0	0	0																	
		JUROS DE MORA 5_2019		6,72	0	0	0	0	0	0																	
MULTA 5_2019		13,9	0	0	0	0	0	0																			
CUSTO DE RELIGACAO NORMAL 6_2019		9,87	0	0	0	0	0	0																			
437360	CACERES	95	4	6/437360-1	2019	6	24/06/19	MUNICIPIO DE CACERES																			
		08/07/19																									
		Adic. B. Amarela		1,04	0,05	0,01	0,28	0,015	0,02233	47																	
		Aliq Confins		4,8004	0	0	0	0	0	0																	
		Aliq Icms		27	0	0	0	0	0	0																	
		Aliq PIS		1,0422	0	0	0	0	0	0																	
		Base Calculo Icms		94,37	0	0	0	0	0	0																	
		CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA		15,51	0	0	0	0	0	0																	
		Custo de Disponibilidade		93,33	4,48	0,97	25,19	0,62684	0,93338	100																	
		Total a pagar		109,88	0	0	0	0	0	0																	
		Valor Icms		25,47	0	0	0	0	0	0																	
		2754665	CACERES	95	4	6/2754665-4	2019	7	15/07/19	MUNICIPIO DE CACERES																	
				28/08/19																							
Adic. B. Amarela				1,04	0,05	0,01	0,28	0,015	0,02233	47																	
Aliq Confins				4,8004	0	0	0	0	0	0																	
Aliq Icms				27	0	0	0	0	0	0																	
Aliq PIS				1,0422	0	0	0	0	0	0																	
Base Calculo Icms				94,37	0	0	0	0	0	0																	
CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA				15,51	0	0	0	0	0	0																	
Custo de Disponibilidade				93,33	4,48	0,97	25,19	0,62684	0,93338	100																	
Total a pagar				109,88	0	0	0	0	0	0																	
Valor Icms				25,47	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

03/09/2019



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. Carlos Pereira
Coord. Geral de SEFIN
Decreto nº 211/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, 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

03/09/2019 12

:: 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 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 . 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:	XRV9A80CHS9X6A18

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

Page 1

ORDEN 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****ORDEN 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\$7.292,33
C.E.F. FMS	VALOR PARCELA	R\$7.292,33
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$37.291,26
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$7.292,33
C/C 492-8		
Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 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

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 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

FONTES 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 Irr	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	PODER EXECUTIVO
06	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.302.1002.2041.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM
3.3.90.39.43	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

Número:

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

FICHA: 266

DATA: 03/01/2019

PEDIDO Nº: 00014/19

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR SÃO BARBOSA S/Nº - JARDIM		
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		65.000,00
02 Receita de Impostos e de Transferên		Desconto
300 SAÚDE		0,00
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 DESTE 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-O/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/Subcl. PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚBL. MUNICIPAL

Roteiro: C17 - 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
PRÓXIMA 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	8.610,000	0,568250	0,840950	7.240,70	7.240,70	27	1.954,98	7.240,70	70,11	322,96
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
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 Atendimento - 905
 DEC-585 de 08/11/2017
 Cáceres/MT
 14-03-19

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA

0001300349-2019-02-0

VENCIMENTO

28/03/2019

Nº FATURA

003.889.354

TOTAL A PAGAR

7.483,14

83600000074-2 83140014000-8 13003492019-4 02000028019-6





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

DECRETO N.º. 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 n.º. 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

DECRETO N.º 258 DE 23 DE ABRIL DE 2018
Avenida Brasil n.º 119 – Fone: (65)223-1500 – Bairro Jardim Celeste – Cáceres – Mato Grosso
CEP 78200-000 – www.caceres.mt.gov.br



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

19/03/2019, terça-feira às 11:21:36

PROCESSO 10414/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protolocado 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 CONDOMINIO GERAL:

para providenciamentos.

em 21/03/19.

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:			
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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04430Credor...: 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****ORDEN 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

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.ºDoc: 213510

VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$190,81

VALOR PARCELA R\$190,81

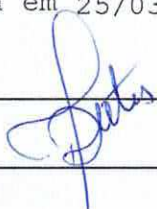
SALDO A PAGAR R\$1.809,19

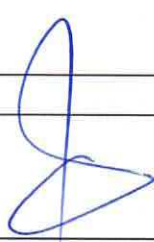
VALOR: R\$190,81

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 LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 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 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO UC. 6/1300349-6 - REF. FEV/2019 PROT. 10414 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.	VALOR TOTAL Liquido 190,81 Desconto 0,00
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
2.000,00	190,81	190,81
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		NOTA DE EMPENHO 2425	
PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com			

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: 89120-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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04432Credor...: 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	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****ORDEN 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

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 213637

VALOR EMPENHADO: R\$65.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$11.981,61

VALOR PARCELA R\$11.981,61

SALDO A PAGAR R\$25.309,65

VALOR: R\$11.981,61

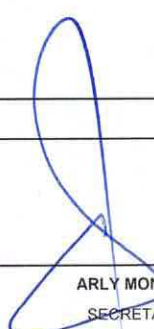
TOTAL. . .

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 LIQUIDAÇÃO Emp: 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. TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 CUIABA 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 Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		UC.6/1300501-2 - REF. FEV/2019 PROT.10414 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	Liquido 11.981,61 Desconto 0,00
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-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: 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	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PAM PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 65.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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