

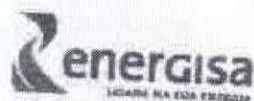
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895
CEP 78200000 - CACERES / MT (AG: 28)

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PUB. MUNICI / TRIFÁSICA
 Roteiro: 014-0028-073-4431 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00001050544 Referência: DEZ/18
 Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 26/12/2018

Alteramento de Cliente ENERGISA
 Ao pagar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesso: www.energisa.com.br



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Calmon, 184
 Goiânia/MT - CEP 78010-000
 CNPJ 03.407.321/0001-90 Ins. Est. 12.029.425-0
 Nota Fiscal/Carta de Entrega Eletrônica
 Série: B NF: 003.258.533

Identificador para Débito Automático: 00019834282

UC UNIDADE CONSUMIDORA

6/1983428-2

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade

ÍNDICES DE QUALIDADE	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIMENSIONAL	0,00	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	0,00	CONTRATADA
DIC ANUAL	0,00	LIMITE INFERIOR
FIC MENSAL	0,00	LIMITE SUPERIOR
FIC TRIMESTRAL	0,00	
FIC ANUAL	0,00	
DMIS	0,00	
DICR	0,00	

DIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIS: duração em horas, da maior interrupção de energia no período. DICR: duração de interrupção em horas ocorrida em dia útil. FIC: duração em horas de interrupção de energia em dias úteis. FIC: duração em horas de interrupção de energia em dias úteis. FIC: duração em horas de interrupção de energia em dias úteis. FIC: duração em horas de interrupção de energia em dias úteis.

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA BRASIL
 CACERES
 CNPJ: 03.407.321/0001-90
 INSC. EST.: 12.029.425-0

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
CONSUMO EM kWh	1.798,000	1.447,48
ADIC. B. ANTEREIA	0,00	0,00
ENCARGOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
ENCARGOS DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00
ENCARGOS DE USO	0,00	0,00
TOTAL	1.798,000	1.447,48

CONTA REFERENTE A

DEZ/18

APRESENTAÇÃO

07/01/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA ENTREGA

24/01/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,65%)	COFINS (R\$) (7,5%)
0001	Consumo em kWh	1.798,000	1.447,48	1.447,48	37	535,57	1.447,48	23,88	109,16
0001	Adic. B. Anterior	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	ENCARGOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	ENCARGOS DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	ENCARGOS DE USO	0,00	0,00	0,00	37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.798,000	1.447,48	1.447,48		535,57	1.447,48	23,88	109,16

Assinado digitalmente por: Alencar Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.502,68 1.451,11 991,79 1.451,11 15,39 70,91

ATENÇÃO

Seu CNPJ foi informado? Consulte através do site: <http://www.energisa.com.br>

SEGUNDA VIA DE CONTA

Média últimas meses (kWh)

997

VENCIMENTO

28/01/2019

TOTAL A PAGAR

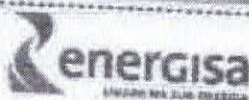
R\$ 1.502,68

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

1.048	1.175	998	803	471	407	221	1.003	1.142	1.854	1.714	1.523
DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OCT/18	NOV/18

Reservado ao FISCO

2A88 AB2D 234A DCCF B0FF 721B 4B3D E99D



Mato Grosso

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-073-4431

83660000015-9 02680014000-1 19834282018-2 12700028019-9



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/01/2019	R\$ 1.502,68	19834282018-2



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

Memorando n.º **043/SA**

Em, 18 de março de 2019.

Protocolo: 10653/2019

DA: Gerência Administrativa e Expediente Geral
PARA: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento
Econômico

Encaminhamos a seguinte fatura de energia referente ao mês de fevereiro/2019.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/1983428-2	R\$ 1.330,82	28/03/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela N. de M. Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa

IMPRIMIR FECHAR

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Debitada:	0870/006/00000211-9

Representação Numérica do Código de Barras:			
83690000131	308200140009	198342820190	026000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R\$1.330,82
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	04/04/2019
Data da Operação:	04/04/2019 -18:31:34
Código da Operação:	00630914
Chave de Segurança:	RYKNU2UQZCA2ACR

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: 3416/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05382Credor...: 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: 29/03/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
 PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.
 UC. 61983428-2

Valor **39,66**

(trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 39,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3416	/ 1	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 39,66	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 39,66
TOTAL					RR\$ 39,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,66	

Despesa Líquida: **RR\$ 39,66****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

04/04/2019

SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20 Agricultura

122 Administração Geral

1006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 04/04/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 630914

VALOR EMPENHADO: R\$150,00

DESPESA LIQUIDADE R\$39,66

VALOR PARCELA R\$39,66

SALDO A PAGAR R\$110,34

VALOR: R\$39,66

TOTAL. . .

RR\$ 39,66

Despesa paga em 04/04/2019 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: 3416 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 706	DATA: 29/03/2019	PEDIDO Nº: 01650/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2019
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 Agência Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019. UC. 61983428-2 REF. 02/2019	Liquido 39,66 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	39,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC JUROS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	39,66	39,66	110,34
VALOR A SER PAGO R\$		39,66 trinta e nove reais e sessenta e seis centavos ***** *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/03/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE SECRETÁRIO DA SEMADE - 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

3416

NOTA DE EMPENHO Nº 3416

FICHA: 706

DATA: 29/03/2019

PEDIDO Nº: 01650/19

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	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.	VALOR EMPENHADO 150,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO

150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.006,84	60.857,89	150,00	21.998,95

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta 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 29/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - 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

ORDEN DE PAGAMENTO 08190

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: 17/05/2019

ESPECIFICAÇÃO
UC. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019
MEM.1DOC. 6792/2019

Valor 1.541,06
(um mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.541,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1054	/ 4	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.541,06	RR\$ 0,00	RR\$ 1.541,06
TOTAL					RR\$ 1.541,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.541,06

Despesa Líquida: RR\$ 1.541,06

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
20 Agricultura
122 Administração Geral
1006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 21/05/2019	VALOR EMPENHADO:	R\$20.000,00
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$1.541,06
C.E.F. ARRECADAC	VALOR PARCELA	R\$1.541,06
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$14.319,29
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$1.541,06
C/C 211-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 308639		
TOTAL. . .		RR\$ 1.541,06

Despesa paga em 21/05/2019 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: 1054 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4		FICHA: 706		DATA: 17/05/2019	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/05/2019	
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 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		UC. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019 MEM.1DOC. 6792/2019 ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372		Liquido 1.541,06 Desconto 0,00	
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO		1.541,06	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.43		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
20.000,00		5.680,71		1.541,06	
VALOR A SER PAGO R\$		1.541,06		um mil, quinhentos e quarenta e um reais e seis centavos *****	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
 JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		 KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO	
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

1054

NOTA DE EMPENHO Nº 1054	FICHA: 706	DATA: 29/01/2019	PEDIDO Nº: 00522/19
ES - Estimativa			

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

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	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372	VALOR EMPENHADO 20.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO 20.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
91.942,84	3.264,35	20.000,00	68.678,49

VALOR A SER PAGO R\$

20.000,00

vinte 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 29/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Keila Ap. Ferreira Bergamo
Contador
CRC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1885 - CEP:78200000
CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA BRASIL, S/N - 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: 004.465.271

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 014 - 0028 - 073 - 4431
Nº do Medidor: 00001050544
MATRICULA: 1983428-2019-4-2
DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO
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: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0001983428-2

CONTA REFERENTE A

Abril/2019

APRESENTAÇÃO

02/05/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

23/05/2019

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1983428-2

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\$) (0,8364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh	1.695,000	0,597540	0,874730	1.482,67	1.482,67	27	400,32	1.482,67	12,40	57,12
	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 02/2019				2,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				24,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019				1,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

27,62

Wagner Brentani Gomes
Coordenador de Indústria e Comércio - Dec 387/18
18.05.2019

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.568,74 1.482,67 400,32 1.482,67 12,40 57,12

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	340,22	21,69
COMPRA DE ENERGIA	530,62	33,82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	27,14	1,73
ENCARGOS SETORIAIS	114,85	7,32
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	555,91	35,44
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.568,74	100,00

VENCIMENTO

28/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.568,74

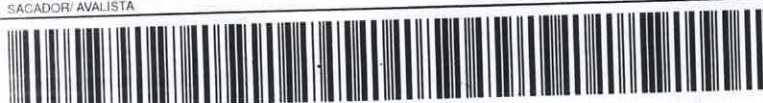
Reservado ao Fisco

1c66.2962.9557.add0.f853.3aa0.c596.6dab

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL					001-9 00190.00009 03116.893003 00758.051171 6 79030000156874				
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					28/05/2019				
BENEFICIÁRIO					CNPJ				
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					03.467.321/0001-99				
ENDEREÇO					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				
R. VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900					31168930000758051				
DATA DO DOCUMENTO					Nº DOCUMENTO				
24/04/2019					001983428201904				
USO DO BANCO					DATA DO PROCESSAMENTO				
CARTEIRA					24/04/2019				
17					DS				
ESPECIE					N				
R\$					VALOR				
QUANTIDADE					1.568,74				
INSTRUÇÕES					(-) VALOR DO DOCUMENTO				
					(-) 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.					CPF/CNPJ				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO					03.214.145/0001-83				
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					CACERES (AG: 28)				
PAGADOR					CÓD. DE BAIXA				
MUNICÍPIO DE CACERES									
AVENIDA BRASIL, S/N - 78200000									
SACADOR/ AVALISTA					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				



Ficha de Compensação

Memorando 6.792/2019

Assunto: **Fatura de Energia - Abril/19**

Via 1/2

Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019 às 11:08

De:

**SMA-GAEG - Gerência Administrativa e
Expediente Geral**

Ariana Pamela de M. Ferreira - Assistente
Administrativo

Para:

**SEMADE - Secretaria de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico**

Esta documentação faz parte do Memorando 6.792/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo

<https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=75D42CA1E4A43...>



Memorando 6.792/2019

Assunto: **Fatura de Energia - Abril/19**

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Simone Ap. Gomes Ferreira
Coord. Geral da FCFN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PREF MUNICIPAL CACERES MT
Conta Debitada:	0870/006/00000211-9

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
0019000009	03116893003	00758051171	6	79030000156874

Data do Vencimento:	28/05/2019
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.568,74

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019
Código da Operação:	000308639
Chave de Segurança:	WEC2KX2V0XCJF8AT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3416/2

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08191Credor...: 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: 17/05/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----UC. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019
MEM.1DOC. 6792/2019Valor **27,68**(vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 27,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3416	/ 2	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 27,68	RR\$ 0,00	RR\$ 27,68
TOTAL					RR\$ 27,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 27,68

Despesa Líquida: **RR\$ 27,68****ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE
21/05/2019

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
 SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20 Agricultura

122 Administração Geral

1006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2089 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

20.122.1006.2089.0000 MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO E

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

Pago em: 21/05/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 308639

VALOR EMPENHADO: R\$150,00

DESPESA LIQUIDADE R\$27,68

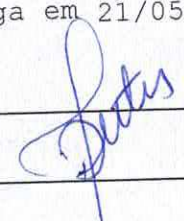
VALOR PARCELA R\$27,68

SALDO A PAGAR R\$82,66

VALOR: R\$27,68

TOTAL. **RR\$ 27,68**

Despesa paga em 21/05/2019 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:

3416 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 706

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 01650/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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. 6/1983428-2 - REF. ABRIL/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 6792/2019	27,68
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO
		27,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
11	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1006	DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.3.90.39.37	JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	67,34	27,68	82,66

VALOR A SER PAGO R\$

27,68

vinte e sete reais e sessenta e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL - EM
SUBSTITUIÇÃOLiquidado 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

3416

NOTA DE EMPENHO Nº 3416	FICHA: 706	DATA: 29/03/2019	PEDIDO Nº: 01650/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR SAS BRASILEIRO Nº 100		VALOR TOTAL
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO PARA O CORRENTE ANO DE 2019.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		150,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
83.006,84	60.857,89	150,00	21.998,95

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta 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 29/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Neila Ap. Ferreira Bergamo
Contador
CPC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Mem. 1Doc nº 6792 - SEMADE
Cáceres, 15 de maio de 2019

Da: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Para: Secretaria Municipal de Finanças

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Assunto: Fatura de Energia- referência Abril/2019

Senhora Secretária,

Encaminho à Vossa Senhoria para Pagamento, Fatura de energia – ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A- CNPJ 03.467.321/0001-99-2, UC- **UNIDADE CONSUMIDORA 6/1983428-2**, fatura no valor de **R\$ 1.568,74 (hum mil quinhentos e sessenta e oito e setenta e quatro centavos)**, referente ao mês de **Abril (04)** com vencimento em **28/05/2019**. Segue em anexo o pedido de **empenho nº0522/2019**.

Atenciosamente,

Junior Cezar Dias Trindade

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico



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

Exercício: 2019

EMPENHO: 206/1

Page 1

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
 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: 99OUTROS

- N.ºDoc: 021218

VALOR EMPENHADO: R\$65.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$6.845,77
 VALOR PARCELA R\$6.845,77
 SALDO A PAGAR R\$44.583,59
 VALOR: R\$6.845,77

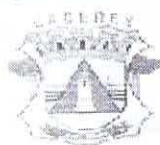
TOTAL. **RR\$ 6.845,77**

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

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES		NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
 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	
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 ELETTRICA 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			
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: 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:
--------------------------------------	------------	-------------

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

ENDEREÇO: RUA VENÂDOR GAS PARANÁ, 1000 - JARDIM		VALOR TOTAL
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapai	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 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.

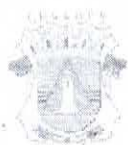
EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 8912/0-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 306/1

Page 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	R\$, , - , -	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

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: 99OUTROS - N.ºDoc: 021218

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$149,33

VALOR PARCELA R\$149,33

SALDO A PAGAR R\$850,67

VALOR: R\$149,33

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. 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. 6/1300349-6 - REF. JANEIRO/2019 PROT. 6539 PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CORRENTE ANO.			Liquido 149,33 Desconto 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	
1.000,00		149,33		149,33	
				SALDO A LIQUIDAR	
				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					
Número:		Controle:		Serie:	
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA 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	FICHA: 181	DATA: 14/01/2019	PEDIDO Nº: 00063/19
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 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:
MUNICIPIO DE CACERESAVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - AMBULATORIO-HOSP DR. ANTO
SANTA ISABEL
CACERES (AG: 28)Domicílio de Entrega:
MUNICIPIO DE CACERESAVENIDA 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/Subcl. PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PÚB. 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 gratuitaAcesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 29/01/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300349-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA 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	8.036,000	0,568250	0,845460	6.794,20	6.794,20	27	1.834,43	6.794,20	70,15	323,15
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
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	467,61	6,68
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

MATRÍCULA

0001300349-2019-01-2

VENCIMENTO

28/02/2019

Nº FATURA

003.612.991

TOTAL A PAGAR

6.995,10

83640000069-8 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 às 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

=====

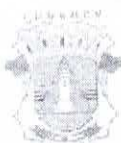
Convenio ENERGISA MATO GROSSO

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

ORDEN 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**

ORDEN 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.ºDoc: 322586

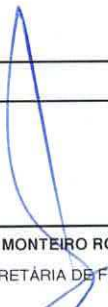
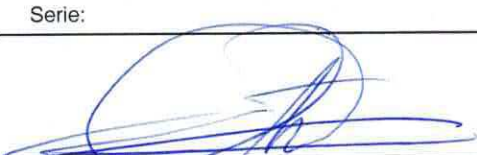
VALOR EMPENHADO: R\$93.521,08
 DESPESA LIQUIDADE R\$13.209,29
 VALOR PARCELA R\$13.209,29
 SALDO A PAGAR R\$36.631,04
 VALOR: R\$13.209,29

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 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: 1500 / 18	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18		FICHA: 1112		DATA: 11/02/2019	
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 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		UC. 6/1300501-2 - REF. NOVEMBRO/2018 PROT. 4332 CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCICIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS		Liquido 13.209,29 Desconto 0,00	
OR - Ordinário				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 JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
93.521,08		64.240,30		13.209,29	
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					
Número:		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		NOTA DE EMPENHO 1500	
PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com			

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

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 300 SAÚDE 000 SAÚDE	CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO DIA 29/01/19, PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADO EMPENHO DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO ANO DE 2018.	VALOR EMPENHADO 93.521,08 Desconto 0,00
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 DESTE 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  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

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 75010-900
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/Subcl. PPU MTC B3-84116/PODER PÚBLICO-POD. PUB. 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%)
0601	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
0601	Adic. B. Vermelha				37,79	37,79	27	10,20	37,79	0,32	1,47
0601	Adic. B. Amarela				219,46	219,46	27	59,25	219,46	1,85	8,53
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 09/2018				233,33						
0804	JUROS DE MORA 09/2018				58,33						
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 09/2018				51,46						

Silvina Moura de Souza
Coord. Contábil - Depto. Ato. - MGS
DEC 18/11/2018
28-01-2019

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

13.552,39

13.157,70

3.552,57

13.157,70

111,09

511,67

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/12/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 13.552,39

Reservado ao Fisco

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

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 Contábil (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

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

Destinado para Coordenação Contábil (SEFIN)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Page 1

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
	CUIABA
	CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Seq.	Cod Prod	Descrição 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

ORDEN DE PAGAMENTO 02373Credor...: 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****ORDEN 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

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: 322586

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$343,10

VALOR PARCELA R\$343,10

SALDO A PAGAR R\$507,57

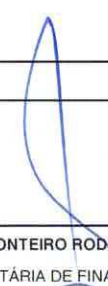
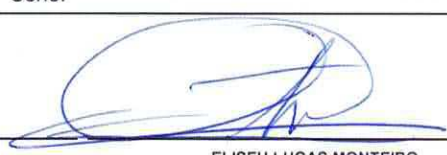
VALOR: R\$343,10

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 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	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 181		DATA: 11/02/2019		Emp: 306 / 2	
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 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		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		
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							
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							