

Encareço da Unidade Consumidora:

MUNICIPIO DE CACERES

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

Domicílio de Entrega:

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 CEP: 7820000
CACERES MT (AG: 28)ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 003.889.355

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

Roteiro: 017 - 0028 - 905 - 0151

Nº do Medidor: 00002628531

MATRÍCULA: 0001300501-2019-02-6

DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ: 03.214.145/0001-83

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 27/02/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Fevereiro/2019

08/03/2019

27/03/2019

6/1300501-2

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total(R\$)	Base Calc. Icms (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,9684%)	COFINS(R\$) (4,4604%)
1801 Consumo em kWh	14.186,000	0,568250	0,840950	11.929,92	11.929,92	27	3.221,07	11.929,92	115,52	532,12
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
1807 Contrib de Ilum Pub				51,57	0,00	27	0,00	0,00	0,00	0,00
1805 MULTA 11/2018				263,15						
1804 JUROS DE MORA 11/2018				241,22						
1805 MULTA 12/2018				261,45						
1804 JUROS DE MORA 12/2018				104,58						
1805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018				0,12						

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

12.852,01

11.929,92

3.221,07

11.929,92

115,52

532,12

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 12.852,01

Reservado ao Fisco

99a7.bffd.b952.afed.30e6.5ac0.9e0f.149e

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MATRÍCULA

0001300501-2019-02-6

VENCIMENTO

28/03/2019

Nº FATURA

003.889.355

TOTAL A PAGAR

12.852,01

83690000128-7 52010014000-0 13005012019-0 02600028019-3





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

DECRETO Nº. 258
DE 23 DE ABRIL DE 2018.

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

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

R E S O L V E:

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

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

Prefeitura Municipal de Cáceres, 23 de abril de 2018.


FRANCIS MARIS CRUZ
Prefeito Municipal de Cáceres

Afixado em: 23.04.18



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

19/03/2019, terça-feira às 11:21:36

PROCESSO 10414/2019 DO PROTOCOLO GERAL

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

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - Memorando nº 906/SMS/2019

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

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

CACERES (MT), 19 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 134/2016

Do Contador Geral:

Para providências.

e. 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:			
836900001287	520100140000	130050120190	026000280193

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/2

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04433Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 20/03/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

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

PROT.10414

Valor **870,40**

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

* * * * *

* * * * *

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

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

Despesa Líquida: **RR\$ 870,40****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

Agência: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 99OUTROS - N.ºDoc: 213637

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$870,40

VALOR PARCELA R\$870,40

SALDO A PAGAR R\$938,79

VALOR: R\$870,40

RR\$ 870,40

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

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

2

FICHA: 181

DATA: 20/03/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

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

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**870,40**

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.061,21	870,40	938,79
VALOR A SER PAGO R\$	870,40	oitocentos e setenta reais e quarenta centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2019

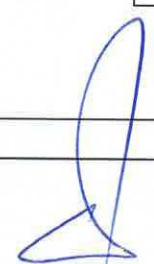
NOTAS

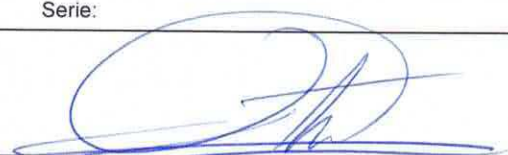
Numero:

Controle:

Serie:


ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**2425**

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

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

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

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

VALOR LIQUIDO 2.000,00

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

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

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU 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: 4862/4

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 11827

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

VENCTO: 11/07/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
 PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA DO PAM PARA O CORRENTE ANO
 UC. 61300501-2

Valor **9.450,01**

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

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

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

Despesa Líquida: **RR\$ 9.450,01****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE
15/07/2019

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

Pago em: 15/07/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAÚDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 71.506

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$100.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$9.450,01

VALOR PARCELA R\$9.450,01

SALDO A PAGAR R\$59.482,37

VALOR: R\$9.450,01

RR\$ 9.450,01

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

ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: **4862 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 266

DATA: 11/07/2019

PEDIDO Nº: 02212/19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/07/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

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

Liquido
9.450,01
 Desconto
0,00

OR - Ordinário

VALOR LIQUIDAÇÃO

9.450,01

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1002
 10.302.1002.2041.0000
 3.3.90.39.43

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

100.000,00

40.517,63

9.450,01

59.482,37

VALOR A SER PAGO R\$

9.450,01

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS

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: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

4862

NOTA DE EMPENHO Nº 4862

OR - Ordinário

FICHA: 266

DATA: 16/05/2019

PEDIDO Nº: 02212/19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/06/2019

NOME: 172

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida

1 Recursos do Exercício Corrente

02 Receita de Impostos e de Transferências

300 SAÚDE

000 SAÚDE

PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PAM PARA O CORRENTE ANO.

VALOR EMPENHADO

100.000,00

Desconto

0,00

VALOR LIQUIDO

100.000,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

06

1002

10.302.1002.2041.0000

3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO PAM

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

434.200,00

192.133,63

100.000,00

142.066,37

VALOR A SER PAGO R\$

100.000,00

cem mil reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASKEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

SEGUNDA VIA

Emissão: 27/06/2019

Identificador para Débito Automático: 0001300501-2

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2019

04/07/2019

29/07/2019

6/1300501-2

DEMONSTRATIVO

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

10/7/19
Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário de Administração de Saúde
Doutor em 07/04/2019

CCI: Código de Classificação do Item

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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

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

VENCIMENTO

28/07/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 9.707,10

Reservado ao Fisco

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03116.893003 03027.263171 5 79640000970710

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

DATA DO DOCUMENTO

Nº DOCUMENTO

27/06/2019

1300501-2019-06-7

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

27/06/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

VENCIMENTO

28/07/2019

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

31168930003027263

(=) VALOR DO DOCUMENTO

9.707,10

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO DE ESPEC MEDICAS

SACADOR/ AVALISTA

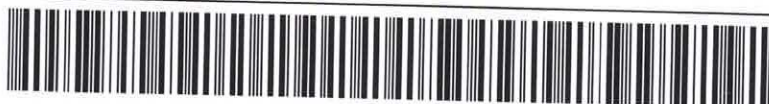
CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

**Memorando 14.409/2019**

Responder apenas via 1Doc



Michele S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

10/07/2019 11:34

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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

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

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

Atenciosamente,

Antônio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 145 05/02/2019

10/07/2019 11:31

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT

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

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

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

1Doc



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Via 1/2

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

De:

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

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Via 2/2

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

De:

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

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019

TERMO DE ENTREGA

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

Matrícula: _____

Assinatura: _____

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

Cáceres/MT, 11 de Julho de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

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

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto n.º. 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 11/07/2019 09:36:27 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matricula 1920-1)

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

1Doc

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300303027263171579640000970710

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.506

NOSSO NUMERO 31168930003027263

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 9.707,10

VALOR COBRADO 9.707,10

=====

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/3

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 11828

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/07/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO.

UC. 61300501-2

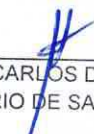
REF. 06/2019

Valor **257,09**(duzentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 257,09**

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

Despesa Líquida: **RR\$ 257,09****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

15/07/2019

 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pago em: 15/07/2019

Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4

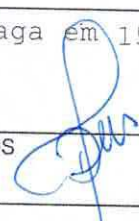
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.º Doc: 71.506

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO:	RS2.000,00
DESPESA LIQUIDADE	RS257,09
VALOR PARCELA	RS257,09
SALDO A PAGAR	RS681,70
VALOR:	RS257,09

RR\$ 257,09

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


 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 3**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **3**

FICHA: 181

DATA: 11/07/2019 PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/07/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL**

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

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA
 ELÉTRICA DO CORRENTE ANO.
 UC: 61300501-2
 REF. 06/2019

Liquido
257,09
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**257,09**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1002
 10.122.1002.2024.0000
 3.3.90.39.37

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.318,30

257,09

681,70

VALOR A SER PAGO R\$

257,09

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425

FICHA: 181

DATA: 12/03/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/03/2019

NOME: 172

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 1444/6

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 11829Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/07/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA DO C
ORRENTE ANO.

UC. 6426810-8

Valor **3.109,55**(três mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.109,55**

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

Despesa Líquida: **RR\$ 3.109,55****ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE
15/07/2019ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

Pago em: 15/07/2019
Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 71.507

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

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

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

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

1444 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

6

FICHA: 281

DATA: 11/07/2019

PEDIDO Nº: 00786/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/07/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

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

VALOR LIQUIDAÇÃO

3.109,55

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.302.1002.2043.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ O AMBULATÓRIO DA CRIANÇA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	22.443,85	3.109,55	7.556,15
VALOR A SER PAGO R\$	3.109,55	três mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA 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

1444

NOTA DE EMPENHO Nº 1444	FICHA: 281	DATA: 07/02/2019	PEDIDO Nº: 00786/19
ES - Estimativa		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
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**

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	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATÓRIO DA CRIANÇA DO CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 30.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		30.000,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

30.000,00

trinta mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

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

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: 0000426810-8

CONTA REFERENTE A

Junho/2019

APRESENTAÇÃO

14/06/2019

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

08/07/2019

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/426810-8

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh	3.098,000	0,626840	0,936690	2.901,89	2.901,89	27	783,51	2.901,89	31,47	144,96
0601	Adic. B. Amarela				40,73	40,73	27	10,99	40,73	0,44	2,03
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				71,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018				143,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018				110,04	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018										

Total: 3.324,30 2.942,62 794,50 2.942,62 31,91 146,99

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

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

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

VENCIMENTO

28/07/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.324,30

Reservado ao Fisco

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

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

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900

DATA DO DOCUMENTO

07/06/2019

Nº DOCUMENTO

426810-2019-06-3

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

07/06/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

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

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA TREZE DE JUNHO, 383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 78200000

SACADOR/ AVALISTA

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

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Memorando 14.409/2019

Responder apenas via 1Doc

Michele S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

10/07/2019 11:34

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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

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

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

Atenciosamente,

Antonio Carlos de Jesus Mendes
Secretário Municipal Interino de Saúde
Decreto 115 05/03/2019

10/07/2019 11:34

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES

Secretário Municipal de Saúde

Cáceres – MT

—
Michele Guedes

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

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

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



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Via 1/2

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

De:

SMS-GC - Gerência de Compras

Michele Guedes de Souza - Estagiária

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Via 2/2

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

De:

SMS-GC - Gerência de Compras

Michele Guedes de Souza - Estagiária

Para:

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 14.409/2019



TERMO DE ENTREGA

Matrícula: _____

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

Assinatura: _____

11/07/2019



Memorando 14.409/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUPADAS**

Cáceres/MT, 11 de Julho de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

[Assinatura]
Coord. Geral de SEFIN
Decreto nº 134/2016

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

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

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

1Doc

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300302209063177879640000332430

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.518.943.BB5.DD3.1A0
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 11830

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/07/2019

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

Valor 214,75

(duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 214,75

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

Despesa Líquida: RR\$ 214,75

ORDEN DE PAGAMENTO

 PAGUE-SE
 15/07/2019

 ANTÔNIO CARLOS DE JESUS MENDES
 SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

 Pago em: 15/07/2019
 Com recursos da Conta: 58041-4

B.B. FMS SAUDE -

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 58041-4

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 71.507

TOTAL. . .

 VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$214,75
 VALOR PARCELA R\$214,75
 SALDO A PAGAR R\$466,95
 VALOR: R\$214,75

RR\$ 214,75

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

 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **2425 / 4**

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

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

NOME: **172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.** CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

214,75

duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/07/2019

NOTAS

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: **LELIS VANINI**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

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

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

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

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

VALOR LIQUIDO 2.000,00

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

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

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 14901

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 02/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 20429/2019

AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019

Valor 4.052,74

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

Despesa Bruta: RR\$ 4.052,74

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

Despesa Líquida: RR\$ 4.052,74

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
03/09/2019SILVANA 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

2040 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - P

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1002.2040.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO

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

Pago em: 03/09/2019

Com recursos da Conta: 624031-3

C.E.F. CUSTEIO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 624031-3

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.º Doc: 205029

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$40.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$4.052,74

VALOR PARCELA R\$4.052,74

SALDO A PAGAR R\$7.646,69

VALOR: R\$4.052,74

RR\$ 4.052,74

Despesa paga em 03/09/2019 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		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 199 / 7	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7		FICHA: 232	DATA: 02/09/2019
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2019
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 46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		MEM. 20429/2019 AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE PARA O CORRENTE ANO.	Liquido 4.052,74 Desconto 0,00
300 SAÚDE 000 SAÚDE			
VALOR LIQUIDAÇÃO			4.052,74
ES - Estimativa			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
CÓDIGO	PODER EXECUTIVO		
02	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
06	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
1002	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO		
10.301.1002.2040.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
3.3.90.39.43			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	32.353,31	4.052,74	7.646,69
VALOR A SER PAGO R\$		4.052,74 quatro mil e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos *****	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS 0,00			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE  ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS AVELINO SENA SANTIAGO CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-010966/O-8			
Liquitado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX:(65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

199

NOTA DE EMPENHO Nº 199

FICHA: 232

DATA: 03/01/2019

PEDIDO Nº: 00020/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 04/03/2019

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

40.000,00

quarenta mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/35

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 14902Credor.: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 02/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 20429/2019

AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019

Valor **117,79**

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

* * * * *

* * * * *

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

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

Despesa Líquida: **RR\$ 117,79****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

03/09/2019

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2024 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pago em: 03/09/2019

Com recursos da Conta: 624031-3

C.E.F. CUSTEIO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 624031-3

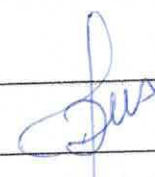
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 205029

TOTAL. . .

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

RR\$ 117,79

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


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA
Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX:(65) 3223-1500 Fax:(65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 2425 / 35	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 35		FICHA: 181		DATA: 02/09/2019	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:		PEDIDO Nº: 01323/19 VENCIMENTO: 02/09/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:					
Agencia		Conta			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		MEM. 20429/2019 AGRUP. 0095/010 REF. 07/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETTRICA DO CORRENTE ANO.		Liquido 117,79 Desconto 0,00	
VALOR LIQUIDAÇÃO				117,79	
ES - Estimativa					
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		1.650,84		117,79	
VALOR A SER PAGO R\$		117,79		cento e dezessete reais e setenta e nove centavos *****	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2019					
NOTAS					
Numero:		Controle:		Serie:	
SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS		AVELINO SENA SANTIAGO CONTADOR GERAL EM SUBSTITUIÇÃO CRC/MT-010966/O-8	
Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

NOTA DE EMPENHO

2425

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

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Folha: 1/1

NOME: CACERES - AMB DA MULHER		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL		28/08/2019	4.170,53
BAIRRO: CDC		AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R\$)
CIDADE: CACERES-MT		0095/010	1.078,27
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	2578785	MUNICIPIO DE CACERES	07/2019	4265			1.078,27		120,04	CACERES	56,89	4.170,53	4.170,53

Autenticação Mecânica

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

Ficha de Compensação

JULIANA MARIA DE SOUZA

 Secretária Municipal de Saúde em

 Substituição - SMS

 Decreto Nº 462/2019

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL - CEP: 78200000

CACERES (AG: 28)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI

Roteiro: 001 - 0028 - 001 - 1590

Nº do Medidor: 00002626873

MATRÍCULA: 2578785-2019-7-7

DOM. ENT.: 9990095010

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, S/N - POSTAO

SAO MIGUEL

CACERES (AG: 28)

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-98 Insc. Est. 13.020.425-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: B NF: 005.167.486

Acesse: www.energisa.com.br

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Identificador para Débito Automático: 0002578785-4

CONTA REFERENTE A

Julho/2019

Emissão: 05/07/2019

APRESENTAÇÃO

02/08/2019

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

07/08/2019

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/2578785-4

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0422%)	COFINS(R\$) (4,8004%)
0601	Consumo em kWh	4.265,000	0,626840	0,933380	3.980,90	3.980,90	27	1.074,84	3.980,90	41,49	191,09
0601	Adic. B. Amarela				12,70	12,70	27	3,43	12,70	0,13	0,61
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib de Ilum Pub				13,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2019				103,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 04/2019				2,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2019										

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 4.170,53 3.993,60 1.078,27 3.993,60 41,62 191,70

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISAMT	879,69	21,09
COMPRA DE ENERGIA	1.434,68	34,41
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	70,27	1,68
ENCARGOS SETORIAIS	297,17	7,13
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.488,52	35,69
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.170,53	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 05/2019): R\$ 1.914,69

VENCIMENTO

28/08/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.170,53

Reservado ao Fisco

cb37.0a0d.e35c.99a6.2900.a099.07cc.20a4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA

5167486

MATRÍCULA

2578785-2019-7-7

VENCIMENTO

28/08/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.170,53

>>> CONTA VÁLIDA SOMENTE PARA CONFERÊNCIA <<<