

CANAL DE CONTATO

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO	VALOR (R\$)
28/06/2019	5.255,37
28/07/2019	4.924,82

ATENÇÃO

- REAVISO: Caso a(s) fatura(s) acima continue(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 17/08/2019. Conforme Resolução 414/ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possível suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso essas faturas estejam pagas, desconsidere esta mensagem. ESTE PRAZO NÃO VALE PARA AS FATURAS JÁ REAVISADAS, para estas a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga. Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplimento. - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Consumo dos últimos doze meses

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)				
MÊS/ANO	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUN/19	5121			
MAI/19	5626			
ABR/19	6247			
MAR/19	5247			
FEV/19	4556			
JAN/19	4870			
DEZ/18	5288			
NOV/18	5537			
OUT/18	5428			
SET/18	3623			
AGO/18	1852			
JUL/18	4223			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 04/06/2019 a 04/07/2019 Dias: 30

Dados da leitura						Dados do consumo	
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Faturado
KWH Ponta	135231	130966	1				4265
							4265

LIANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal de Saúde em
Substituição - SMS
Protocolo Nº 462/2019

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	17,34
DIC TRIMESTRAL	34,69
DIC ANUAL	69,38
FIC MENSAL	9,95
FIC TRIMESTRAL	19,90
FIC ANUAL	39,80
DMIC	9,27
DICRI	16,60

Conjunto: CACERES_34,5KV

Referência: 05/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

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

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos: (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRIAS E CAIXA ADAL) / TRIBANCO / SICREDI / MERCANTIL DO BRASIL / PRIMACREDI / SATRA / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO (BOMBS).

Autoatendimento e Internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / BANCO DE BRASÍLIA / BASA / BANCOOB - SICOOB / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / SANTANDER / MERCANTIL DO BRASIL / SICREDI / SATRA

CALL CENTER

0800 646 4196

24hrs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiências Auditivas: 0800 648 1782

Deficiências Visuais: 0800 65 1111

Para mais informações, consulte o site ou ligue para o número de atendimento ao cliente.

AGÊNCIA - MTE - Agência de Regularização dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0187 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

0800 024 1111 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

0800 024 1111 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre serviços e preços disponíveis no site www.energisa.com.br ou pelo telefone 0800 646 4196.

FIQUE ATENTO!

Quando sua conta em atraso, você deixa de pagar o valor devido pelo fornecimento de energia elétrica, o que pode gerar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial e, portanto, não pode ser interrompido sem a devida justificativa e comunicação prévia.

Caso você esteja com dificuldades para pagar sua fatura, entre em contato com o setor de atendimento ao cliente para negociar o pagamento em parcelas ou solicitar a suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica.



Memorando 20.429/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA DO CRS AGRUPADOR**

Caceres/MT, 27 de Agosto de 2019 às 11:09

Via 1/2

Para:



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

SEFIN - Secretaria de Finanças



Esta documentação faz parte do Memorando 20.429/2019

SEFIN - Secretar...

27/08/2019 10:09

FATURA DE ENERGIA DO CRS AGRUPADOR

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Sefin

Prezado (a) Senhor (a),

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

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/2578785-4	CENTRO REF. DE SAÚDE	28/08/19	07/2019	199	R\$ 4.170,53

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

Atenciosamente,


SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretario Municipal de Saúde



Memorando 20.429/2019

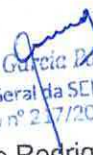
Assunto: **FATURA DE ENERGIA DO CRS AGRUPADOR**

Cáceres/MT, 02 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral em Substituição:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


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


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

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 02/09/2019 10:17:52 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. - Dalai Lama

1Doc

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 04280.961170 179950000417053
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	CACERES . AMB DA MULHER
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3 ✓
Data do Vencimento:	28/08/2019
Data de Débito:	03/09/2019 ✓
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.170,53 ✓
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.170,53
Valor Pago:	4.170,53
Identificação da Operação:	ENERGIA AMB MULHER
Data/Hora da Operação:	03/09/2019-10:35
Código da Operação:	046205029 ✓
Chave de Segurança:	5YLC2XL6CTU7PL1R
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 208/7

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 15713

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGICO PARA O CORRENTE ANO.

UC. 6429895-6

Valor **2.050,33**

(dois mil e cinquenta reais e trinta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.050,33**

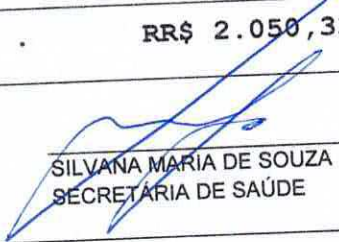
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
208	/ 7	ES 020602	10.302.1002.2042.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.050,33	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 2.050,33
TOTAL					RR\$ 2.050,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.050,33

Despesa Líquida: **RR\$ 2.050,33**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

16/09/2019


 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde
 302 Assistência Hospital
 1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 2042 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA
 020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.302.1002.2042.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA

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

Pago em: 16/09/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO

- N.ºDoc: 942080

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO:	R\$12.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$2.050,33
VALOR PARCELA	R\$2.050,33
SALDO A PAGAR	R\$573,55
VALOR:	R\$2.050,33

RR\$ 2.050,33

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados


 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

208 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 273

DATA: 11/09/2019

PEDIDO Nº: 00016/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

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	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGICO PARA O CORRENTE ANO. UC. 6429895-6 REF. 08/2019	Liquido 2.050,33 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDAÇÃO**2.050,33**

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

02
06
1002
10.302.1002.2042.0000
3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	11.426,45	2.050,33	573,55

VALOR A SER PAGO R\$

2.050,33

dois mil e cinquenta reais e trinta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

208

NOTA DE EMPENHO Nº 208	FICHA: 273	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00016/19
ES - Estimativa			

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

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapá 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferên 300 SAÚDE 000 SAÚDE	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AMBULATORIO DERMATOLOGICO PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 12.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		12.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2042.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DE AMB.DERMAT.PNEUM.E TISIOLOGIA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	0,00	12.000,00	23.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.000,00

doze mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/36

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 15714Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

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

UC. 6429895-6

REF. 08/2019

Valor **44,51**

(quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) * * * * *

* * * * *

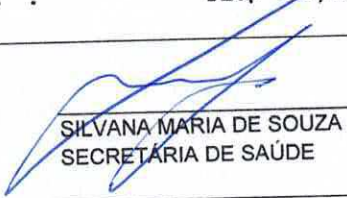
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 44,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 36	ES 020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 44,51	RR\$ 0,00	R\$. . :- . .	RR\$ 44,51
TOTAL					RR\$ 44,51	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 44,51

Despesa Líquida: **RR\$ 44,51****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

16/09/2019


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

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

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pago em: 16/09/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 942080

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$44,51

VALOR PARCELA R\$44,51

SALDO A PAGAR R\$304,65

VALOR: R\$44,51

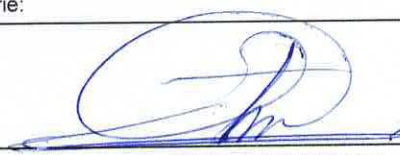
RR\$ 44,51

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados



ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste 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 / 36		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 36	FICHA: 181	DATA: 11/09/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99	
TELEFONE:		CUIABA	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA	
BAIRRO: BANDEIRANTE		CUIABA	
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		PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA DO CORRENTE ANO. UC. 6429895-6 REF. 08/2019	Liquido 44,51 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	44,51
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.695,35	44,51	304,65
VALOR A SER PAGO R\$		44,51 quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
			
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

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

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

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

CAVALHATA
CÁCERES (AG: 28)

Classe/Subcls.: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OU
Roteiro: 008 - 0028 - 902 - 5772
Nº do Medidor: 00002777635
MATRÍCULA: 429895-2019-8-7
DOM. ENT.:

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série B NF: 005.598.467

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 16/08/2019

Identificador para Débito Automático: 0000429895-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Agosto/2019

23/08/2019

13/09/2019

6/429895-6

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601	Consumo em kWh	2.080,000	0,826840	0,914900	1.903,01	1.903,01	27	513,81	1.903,01	15,22	70,14
0601	Adic. B. Amarela				23,49	23,49	27	6,34	23,49	0,19	0,86
0601	Adic. B. Vermelha				58,79	58,79	27	15,87	58,79	0,47	2,17
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS				62,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Contrib. de Ilum. Pub				35,61	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2019				8,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2019				2,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019										

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 2.094,84 1.985,29 536,02 1.985,29 15,88 73,17

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	429,41	20,49
COMPRA DE ENERGIA	751,39	35,87
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	34,28	1,64
ENCARGOS SETORIAIS	145,14	6,93
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	734,62	35,07
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.094,84	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2019): R\$ 653,03

VENCIMENTO

18/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.094,84

Reservado ao Fisco

7711.7f81.2086.e698.8899.df91.e2a1.e880

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
5598467

MATRÍCULA
429895-2019-8-7

VENCIMENTO
18/09/2019

TOTAL A PAGAR
R\$ 2.094,84

83620000020-3 94840014000-0 04298952019-4 08700028019-5



2050,33
44,51

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/19	2080			
JUN/19	1880			
MAI/19	2280			
ABR/19	1480			
MAR/19	1320			
FEV/19	1320			
JAN/19	1800			
DEZ/18	1580			
NOV/18	1480			
OUT/18	1720			
SET/18	1040			
AGO/18	320			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 15/07/2019 a 15/08/2019 Dias: 31

UN. Posto	Dados da leitura					Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Faturado
KWH Ponta	516	464	40	0			2080

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31
DIC TRIMESTRAL	10,82
DIC ANUAL	21,25
FIC MENSAL	3,86
FIC TRIMESTRAL	7,72
FIC ANUAL	15,45
DMIC	3,03
DICRI	12,22

Conjunto: CACERES

Referência: 06/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

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

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

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

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

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

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

CALL CENTER
0800 646 4196

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo ou/ou de Fala: **0800 648 1782**

Ouvintes Energia: **0800 65 1111**

(horário comercial) - Para ouvir o número do protocolo de atendimento.

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON | 151 (Av. Ruínas de Mendonça, 917)
Ed. Eldorado Executive Center, Aracaju

CEP 78008-000 - Cuiabá MT

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

FIQUE ATENTO!

Quando sua conta em dia, você evita cobrança de multa por atraso, multas por inadimplência e em última instância, do IGP-M, punição de até 10% por atraso no pagamento de energia e danos transmissivos.

O pagamento da fatura não gera débito anterior, somente haverá cobrança de fatura paga com cheque atrasado em geração de protesto.

Caso não efetue o pagamento, de qualquer forma, você estará sujeito a multa de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, Serasa e Procon), e também poderá ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes nos bancos.



Memorando 22.089/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**

Via 1/2

Cáceres/MT, 10 de Setembro de 2019 às 09:56

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Michele Guedes de Souza - Estagiária

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 22.089/2019

10/09/2019

1Doc



Memorando 22.089/2019

Responder apenas via 1Doc



Michele S. **SMS-GC**

Para

SEFIN - Secretar...

10/09/2019 08:56

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de Energia Elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento. Informo também que os juros e multas devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/688-2	CEO	202	28/09/19	08/2019
6/756-7	Farmácia Básica	8908		
6/424532-0	CTA/SAE	204		



Memorando 22.089/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**



Cáceres/MT, 11 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

Simone Ap. Carlos Figueiredo
Coord. Geral da S. FIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
—
Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

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

Impresso em 11/09/2019 07:42:39 por Ana Paula Fernandes Leite - Assistente administrativo

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836200000203	948400140000	042989520194	087000280195

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 2.094,84

Data de Débito:	16/09/2019
Data da Operação:	16/09/2019
Código da Operação:	000942080
Chave de Segurança:	1CTF5F9A60C1VRHW

IMPRIMIR **RETORNAR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 202/8

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 15718Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/09/2019

ESPECIFICAÇÃO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO PARA O CORRENTE ANO.

UC. 6688-2

REF. 08/2019

Valor **2.392,74**

(dois mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

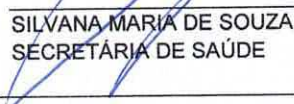
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.392,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
202	/ 8	ES	020602	10.302.1002.2035.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.392,74	RR\$ 0,00	RR\$ 2.392,74
TOTAL					RR\$ 2.392,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.392,74

Despesa Líquida: **RR\$ 2.392,74****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

16/09/2019

 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

302 Assistência Hospital

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2035 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. -

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.1002.2035.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO

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

Pago em: 16/09/2019

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: 024830

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$25.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$2.392,74

VALOR PARCELA R\$2.392,74

SALDO A PAGAR R\$3.721,99

VALOR: R\$2.392,74

RR\$ 2.392,74

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados


 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: ELISIO DA SILVA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

202 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

8

FICHA: 256

DATA: 11/09/2019

PEDIDO Nº: 00010/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos não destinados à contrapartida
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de
300 SAÚDE
000 SAÚDE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO
 PARA O CORRENTE ANO.
 UC. 6688-2
 REF. 08/2019

Liquido
2.392,74
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**2.392,74**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1002
 10.302.1002.2035.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

25.000,00

21.278,01

2.392,74

3.721,99

VALOR A SER PAGO R\$**2.392,74**

dois mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos *

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

202

NOTA DE EMPENHO Nº 202	FICHA: 256	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00010/19
ES - Estimativa			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrap	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CEO PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 25.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Re		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO 25.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.302.1002.2035.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPEC. ODONT. - CEO
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	0,00	25.000,00	107.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

25.000,00

vinte e cinco mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/37

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 15720Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 11/09/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

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

UC. 6688-2

REF. 08/2019

Valor **53,96**

(cinquenta e três reais e noventa e seis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 53,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 37	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 53,96	RR\$ 0,00	RR\$ 53,96
TOTAL						RR\$ 53,96	RR\$ 0,00	RR\$ 53,96

Despesa Líquida: **RR\$ 53,96**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

16/09/2019

 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

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

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pago em: 16/09/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 016552

VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$53,96

VALOR PARCELA R\$53,96

SALDO A PAGAR R\$157,05

VALOR: R\$53,96

TOTAL. **RR\$ 53,96**

Despesa paga em 16/09/2019 Com os recursos acima discriminados


 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

37

FICHA: 181

DATA: 11/09/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 11/09/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	ELETRICA DO CORRENTE ANO.	53,96
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	UC. 6688-2	Desconto
300 SAÚDE	REF. 08/2019	0,00
000 SAÚDE		

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**53,96**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.749,31

53,96

250,69

VALOR A SER PAGO R\$

53,96

cinquenta e três reais e noventa e seis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/09/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**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	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.800,00	130.134,53	2.000,00	30.665,47

VALOR A SER PAGO R\$**2.000,00**

dois mil reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 007 - 0028 - 029 - 3180
Nº do Medidor: 00002014154
MATRÍCULA: 688-2019-8-3
DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 15/08/2019

Identificador para Débito Automático: 0000000688-2

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Agosto/2019	22/08/2019	12/09/2019	6/688-2

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601	Consumo em kWh	2.452,000	0,626840	0,914900	2.243,36	2.243,36	27	605,70	2.243,36	17,95	82,69
0601	Adic. B. Amarela				30,89	30,89	27	8,34	30,89	0,24	1,13
0601	Adic. B. Vermelha				60,77	60,77	27	16,41	60,77	0,49	2,24
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2019				43,17	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2019				10,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019				0,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10/9/19
SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto Nº 521/2019

CCI: Código de Classificação do Item Total: 2.446,70 2.335,02 630,45 2.335,02 18,68 86,06

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	505,08	20,64
COMPRADA ENERGIA	883,75	36,12
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	40,32	1,65
ENCARGOS SETORIAIS	170,70	6,98
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	846,87	34,61
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	2.446,70	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2019): R\$ 791,28

VENCIMENTO

28/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.446,70

Reservado ao Fisco

e8a9.0eb0.8d67.20f5.66f1.a0fb.376e.b660

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL 001-9|00190.00009 03116.893003 04844.404170 9 80260000244670

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					28/09/2019	
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					NOSSO NÚMERO	
					31168930004844404	
DATA DO DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO		DATA DO PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO
15/08/2019		688-2019-08-3		15/08/2019		2.446,70
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	
		17	R\$			
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/ MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) 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
RUA SAO PEDRO, S/N - CEO CENTRO ODONTOLÓGICO 78200000
SACADOR/ AVALISTA

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

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.392.74
53.96

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/19	2172			
JUN/19	2278			
MAI/19	3134			
ABR/19	3495			
MAR/19	3423			
FEV/19	3086			
JAN/19	3341			
DEZ/18	2827			
NOV/18	2721			
OUT/18	3407			
SET/18	1949			
AGO/18	1666			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 12/07/2019 a 14/08/2019 Dias: 33

UN. Posto	Dados da leitura					Dados do consumo		
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot	Medido	Faturado
KWH Ponta	172657	170205	1	0			2452	2452

SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Cáceres - MT
Decreto N° 521/2019

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31
DIC TRIMESTRAL	10,62
DIC ANUAL	21,25
FIC MENSAL	3,86
FIC TRIMESTRAL	7,72
FIC ANUAL	15,46
DMIC	3,03
DICRI	12,22

Conjunto: CACERES

Referência: 06/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

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

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

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

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

CALL CENTER

0800 646 4196

Deficiente Auditivo: 0800 648 1782

ou de Fala: 0800 65 1111

Divisão Energia: (horário comercial) - Necessário ter o número da unidade de atendimento

AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
0800 727 0157 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 817
Ed. Eldorado Expresso Centro, Anápolis
CEP 76006-000 - Cidade 147)

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

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita multas e decréscimo de 1% na tarifa. Assim, você mantém sua tarifa dentro do padrão, pois de 10 a 15% de multa são cobrados em caso de atraso no pagamento.

O pagamento desta fatura pelo data débito automático, juntamente com a fatura, evita a necessidade de ir ao banco para pagar a conta.

Caso não efetue o pagamento, a sua conta de luz será dada em débito, com a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assim, você evita a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois a suspensão é feita após 30 dias de atraso no pagamento. Assim, você evita a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pois a suspensão é feita após 30 dias de atraso no pagamento.

**Memorando 22.089/2019**

Responder apenas via 1Doc



Michele S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

10/09/2019 08:56

FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**Da: Secretaria Municipal de Saúde****Para: Secretaria Municipal de Finanças**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as faturas de Energia Elétrica das unidades de saúde abaixo discriminadas, para devidas providências quanto ao pagamento. Informo também que os juros e multas devem ser pagos no empenho 2425.

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/688-2	CEO	202	28/09/19	08/2019
6/756-7	Farmácia Básica	8908		
6/424532-0	CTA/SAE	204		
6/758796-7	VISA (MONTE VERDE)	207		
6/1300501-2	PAM	4862		
6/426810-8	AMB. DA CRIANÇA	1444		
6/429895-6	O BOM SAMARITANO	208		

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

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres – MT

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



Memorando 22.089/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA NÃO AGRUP. 08/2019**



Cáceres/MT, 11 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente

[Assinatura]
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

[Assinatura] Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
—
Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

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

Impresso em 11/09/2019 07:42:39 por Ana Paula Fernandes Leite - Assistente administrativo

"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Debitada:	0870/006/00624031-3

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
0019000009	03116893003	04844404170	9	80260000244670

Data do Vencimento:	28/09/2019
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	2.446,70

Data de Débito:	16/09/2019
Data da Operação:	16/09/2019
Código da Operação:	000024830
Chave de Segurança:	JEEQ1VJUWXWZ0CNU

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$74,11
Identificação da Operação:	JUROS AGUA E ENERGISA

Data de Débito:	16/09/2019 -12:17:42
Data da Operação:	16/09/2019
Código da Operação:	00016552
Chave de Segurança:	CQMN1F2KQVLVFS2F

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 9389/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 15992Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 20/09/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO - mem.1doc.
22567/2019

UC. 62251419-4

Valor **3.634,01**(três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.634,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9389	/ 1	OR 020602	10.302.1002.2146.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.634,01	RR\$ 0,00	R\$, , - , -	RR\$ 3.634,01
TOTAL					RR\$ 3.634,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.634,01

Despesa Líquida: **RR\$ 3.634,01**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

23/09/2019SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

302 Assistência Hospital

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2146 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.1002.2146.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II

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

Pago em: 23/09/2019

Com recursos da Conta: 624031-3

C.E.F. CUSTEIO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 624031-3

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 245497

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO:	R\$11.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$3.634,01
VALOR PARCELA	R\$3.634,01
SALDO A PAGAR	R\$7.365,99
VALOR:	R\$3.634,01

RR\$ 3.634,01

Despesa paga em 23/09/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: ADRIANA DEITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03214145/0001-83

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

PABX:(65) 3223-1500

Fax:(65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

9389 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 299	DATA: 20/09/2019	PEDIDO Nº: 04258/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2019
-------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE: 0800 64 64 196	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO - mem.1doc. 22567/2019 UC. 62251419-4 REF. 08/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		3.634,01
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	3.634,01
----------------	-------------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 1002 10.302.1002.2146.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.000,00	3.634,01	3.634,01	7.365,99

VALOR A SER PAGO R\$	3.634,01	três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo *****
----------------------	-----------------	---

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

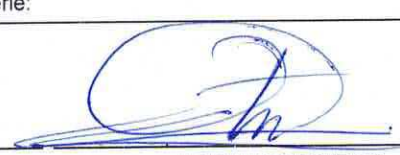
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2019

NOTAS

Numero: Controle: Serie:


 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: LELIS VANINI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

9389

NOTA DE EMPENHO Nº 9389

FICHA: 299

DATA: 16/09/2019

PEDIDO Nº: 04258/19

OR - Ordinário

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO - mem.1doc. 22567/2019	VALOR EMPENHADO 11.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Re		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		11.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
10.302.1002.2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	64.725,75	11.000,00	274,25

VALOR A SER PAGO R\$

11.000,00

onze mil reais
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

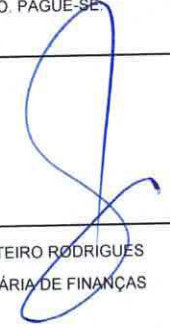
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

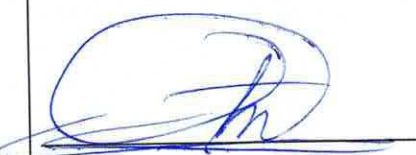
EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

CONTABILIZADO


SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

N.º 170359-85 / 0028-089-0082 - Gerado por: VITOR, em: 18/07/2019 09:27:39
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP 78200000
CACERES (AG: 28)
Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI
Roteiro: 017 - 0028 - 089 - 0082
Nº do Medidor: 00002368108
MATRÍCULA: 2251419-2019-8-5
DOM. ENT.: 9990960001

MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS, S/N - CENTRO ESPECIALIZADO DE 782000
SANTA ISABEL
CACERES (AG: 28)
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83
Insc. Est.: 13.387.581-4

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 005.756.410

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 29/08/2019

Identificador para Débito Automático: 0002251419-4

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Agosto/2019

05/09/2019

26/09/2019

6/2251419-4

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601 Consumo em kWh	3.683,000	0,626840	0,914900	3.369,61	3.369,61	27	909,79	3.369,61	26,96	124,20
0601 Adic. B. Amarela				5,36	5,36	27	1,45	5,36	0,04	0,19
0601 Adic. B. Vermelha				200,71	200,71	27	54,19	200,71	1,61	7,40
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807 Contrib. de Ilum. Púb.				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 JUROS DE MORA 06/2019				18,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 06/2019				74,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019				1,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

29/9/19
SILVANA MARIA DE SOUZA
Secretária Municipal Saúde
Caceres - MT
Decreto Nº 521/2019

CCI. Código de Classificação do Item

Total: 3.727,65 3.575,68 965,43 3.575,68 28,61 131,79

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	773,41	20,75
COMPRA DE ENERGIA	1.353,30	36,30
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	61,74	1,66
ENCARGOS SETORIAIS	261,40	7,01
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.277,80	34,28
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.727,65	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 06/2019): R\$ 1.381,79

VENCIMENTO

28/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.727,65

Reservado ao Fisco

aef3.e6cd.b42b.75ab.f698.b459.e57b.c6e6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 05411.060170 1 80260000372765

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ 03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

29/08/2019

Nº DOCUMENTO

2251419-2019-08-5

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

29/08/2019

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.

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA NOSSA SRA APARECIDA, S/N - CENTRO ESPECIALIZADO DE 78200000

SACADOR/ AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consumo dos últimos doze meses

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)				
MÊS/ANO	CONVEIENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
JUL/19	3059			
JUN/19	3978			
MAI/19	4329			
ABR/19	5560			
MAR/19	4836			
FEV/19	5247			
JAN/19	4770			
DEZ/18	5417			
NOV/18	5344			
OUT/18	5960			
SET/18	4764			
AGO/18	2663			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 29/07/2019 a 28/08/2019 Dias: 30

		Dados da leitura					Dados do consumo	
UN. Posto		Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Faturado
KWH Ponta		157851	154168	1	0			3683

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



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 646 4196

www.energisa.com.br

Indicadores de Qualidade

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

Conjunto: CACERES

Referência: 06/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 202 a 231

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

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

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

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

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

CALL CENTER

0800 646 4196

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo:

0800 648 1782

ou de Fala:

0800 65 1111

Divisão de Energia:

(horário comercial) - Nos dias úteis, o número de atendimento de atendimento

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

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 517)

Ed. Eldorado Executive Center, Alameda

CEP 78008-000 - Cuiabá/MT

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

FIQUE ATENTO!

Quando sua conta em dia, você garante a segurança de energia de 24 horas, com a manutenção em base na rede de 10 kV, por 15 dias, caso não houver interrupção de energia e danos aos consumidores.

O pagamento da fatura deve ser feito antes do vencimento. Somente há a suspensão da fatura paga com cheque ou depósito em caixa.

Caso não efetuar o pagamento de sua conta no dia que a data do vencimento, você será penalizado, pois a energia será suspensa e você não poderá usar a rede de 10 kV, por 15 dias, caso não houver interrupção de energia e danos aos consumidores.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
04258/19	13/09/2019		SILVANA MARIA DE SOUZA
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Centro de Custo	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha: 299	Valor	11.000,00	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		46 Transferências Fundo a Fundo de
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
10.302.1002.2146.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REAB. TIPO II		

Observação

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CER PARA O CORRENTE ANO

Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERC	COD:	172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-9
Bairro:	BANDEIRANTE	UF:	MT
	CIDADE: CUIABA		

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	11.000,00	11.000,00

Total Pedido

11.000,00

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



Memorando 22.567/2019

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO (ENERGIA CER)**



Cáceres/MT, 16 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

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

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza

Auxiliar Administrativo

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

Impresso em 16/09/2019 09:57:59 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-

1)

1Doc



Memorando 22.567/2019

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO (ENERGIA CER)**

Via 1/2

De:

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

Cáceres/MT, 13 de Setembro de 2019 às 10:35

Para:


SEFIN - Secretaria de Finanças

16/09

Esta documentação faz parte do Memorando 22.567/2019



Memorando 22.567/2019

Responder apenas via 1Doc

Michele S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

13/09/2019 09:35

PEDIDO DE EMPENHO (ENERGIA CER)

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria de Finanças

Para conhecimento e devidas providências quanto ao empenho.

Atenciosamente,


SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT



Memorando 23.306/2019

Assunto: **Fatura de Energia SMS E CER**



Via 1/2

Cáceres/MT, 19 de Setembro de 2019 às 10:27

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Amanda Farias E Silva - Estagiaria

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 23.306/2019

20/09/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo



Memorando 23.306/2019

Assunto: **Fatura de Energia SMS E CER**



Cáceres/MT, 20 de Setembro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente


Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 237/2016

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo