



Memorando 23.306/2019

Responder apenas via 1Doc



Amanda S. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

19/09/2019 09:27

Fatura de Energia SMS E CER

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria Municipal de Finanças

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

Matrícula	Unidade de Saúde	Empenho	Vencimento	Referencia
6/788-0	SMS	9391	28/09/19	08/2019
6/2251419-4	CER	9389		

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

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

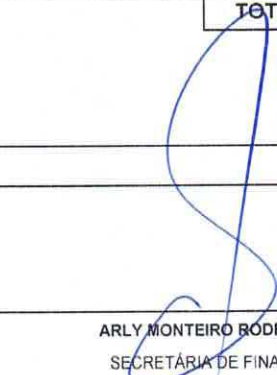
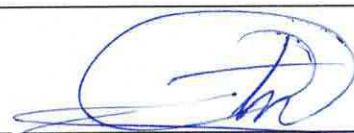
Cáceres – MT

Amanda Farias e Silva

Estagiária VIAM

Folha de rosto: contém documento físico



 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 / 38		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 38	FICHA: 181	DATA: 20/09/2019	PEDIDO Nº: 01323/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. TELEFONE: 0800 64 64 196 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 CUIABA	
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr 300 SAÚDE 000 SAÚDE		PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CORRENTE ANO. uc. 62251419-4 ref. 08/2019	Liquido 93,64 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	93,64
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 06 1002 10.122.1002.2024.0000 3.3.90.39.37		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE JUROS	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	1.842,95	93,64	157,05
VALOR A SER PAGO R\$		93,64	noventa e três reais e sessenta e quatro centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/09/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
			
SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
			
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2425

NOTA DE EMPENHO Nº 2425

FICHA: 181

DATA: 12/03/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/03/2019

NOME: 172

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

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

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

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 - 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: 9574/2

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 17317

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 10/10/2019

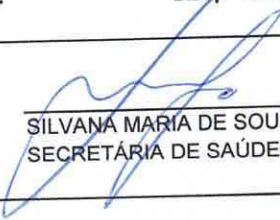
-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
 Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019
 UC. 6437440-1
 REF. 09/2019

Valor **58,96**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 58,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9574	/ 2	OR 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58,96	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 58,96
TOTAL					RR\$ 58,96	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58,96

Despesa Líquida: **RR\$ 58,96****ORDEN DE PAGAMENTO**
PAGUE-SE
10/10/2019

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

301 Atenção Básica

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

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

Pago em: 10/10/2019

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: 263557

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$16.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$58,96

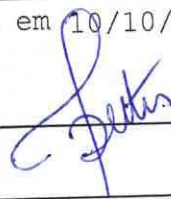
VALOR PARCELA R\$58,96

SALDO A PAGAR R\$2.089,67

VALOR: R\$58,96

RR\$ 58,96

Despesa paga em 10/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA
Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ: 03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 9574 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 216		DATA: 07/10/2019	
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 07/10/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. TELEFONE: 0800 64 64 196 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		Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM. 1DOC. 23766/2019 UC. 6437440-1 REF. 09/2019 MEM. 25,600/2019 1 DOC		Liquido 58,96 Desconto 0,00	
300 SAÚDE 000 SAÚDE					
VALOR LIQUIDAÇÃO				58,96	
OR - Ordinário					
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
CÓDIGO		PODER EXECUTIVO			
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
16.000,00		13.851,35		58,96	
VALOR A SER PAGO R\$		58,96		cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos *****	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019					
NOTAS					
Numero:		Controle:		Serie:	
 SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETARIA DE SAÚDE		 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT	
Liquidado por: LELIS VANINI					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

NOTA DE EMPENHO

9574

NOTA DE EMPENHO Nº 9574	FICHA: 216	DATA: 24/09/2019	PEDIDO Nº: 04403/19
OR - Ordinário		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)			

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		VALOR TOTAL
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		16.000,00
46 Transferências Fundo a Fundo de Re		Desconto
300 SAÚDE		0,00
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		16.000,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
405.500,00	383.662,40	16.000,00	5.837,60

VALOR A SER PAGO R\$

16.000,00

dezesesseis mil reais
**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL - CEP: 78200000

MUNICÍPIO DE CACERES
RUA DAS CEREJEIRAS S/N - PREFEITURA DE CACERES PSF GUANABAF
JD GUANABARA
CACERES (AG: 28)

CACERES (AG: 28)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI
Roteiro: 015 - 0028 - 079 - 2961
Nº do Medidor: 00000217329
MATRÍCULA: 437440-2019-9-0
DOM. ENT.: 9990095011

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

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: 006.053.690

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

0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 25/09/2019

Identificador para Débito Automático: 0000437440-1

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Setembro/2019	02/10/2019	24/10/2019	6/437440-1

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7929%)	COFINS(R\$) (3,6523%)
0601	Custo de Disponibilidade				45,71	45,71	27	12,34	45,71	0,36	1,66
0601	Adic. B. Vermelha				2,91	2,91	27	0,78	2,91	0,02	0,11
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				10,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 07/2019				0,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 07/2019				0,10	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 60,01 48,62 13,12 48,62 0,38 1,77

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	10,53	17,55
COMPRA DE ENERGIA	18,42	30,69
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,84	1,40
ENCARGOS SETORIAIS	3,56	5,93
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	28,68	44,43
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	60,01	100,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

28/10/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 60,01

Reservado ao Fisco

3f45.4063.570d.3fc7.b232.03cf.4d4a.e4ee

RECIBO DO PAGADOR

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nº FATURA
6053690

MATRÍCULA
437440-2019-9-0

VENCIMENTO
28/10/2019

TOTAL A PAGAR
R\$ 60,01

83630000000-4 60010014000-0 04374402019-9 09000028019-9





Memorando 25.600/2019

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

04/10/2019 16:58

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: SEFIN

Prezado (a) Senhor (a),

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

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/09/2019	08/2019	9574	R\$ 82,98
6/437440-1	PSF GUANABARA	24/10/2019	09/2019	9574	R\$ 60,01

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

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Saúde

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

—
Joseane Costa Campos

Gerencia de Compras-SMS

Folha de rosto: contém documento físico



Memorando 25.600/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**



Via 1/2

Cáceres/MT, 04 de Outubro de 2019 às 17:58

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

SEFIN - Secretaria de Finanças

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

Esta documentação faz parte do Memorando 25.600/2019

SAÚDE

1Doc

https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=B3C73CC81BA.



Memorando 25.600/2019

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. **SMS-GC**

Para

SEFIN - Secretar...

04/10/2019 16:58

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: SEFIN

Prezado (a) Senhor (a),

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

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/09/2019	08/2019	9574	R\$ 82,98
6/437440-1	PSF GUANABARA	24/10/2019	09/2019	9574	R\$ 60,01

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



Memorando 25.600/2019



Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**

Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente


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

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

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

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

Impresso em 07/10/2019 10:42:53 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-

1)



Memorando 25.600/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**



Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

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

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

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 07/10/2019 10:42:53 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-

1)

1Doc

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000004	600100140000	043744020199	090000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R\$60,01
Identificação da Operação:	ENERGISA UC 6437440 1

Dados do Favorecido:	03.467.321/0001-99
Data de Débito:	10/10/2019
Data da Operação:	10/10/2019 -09:05:47
Código da Operação:	00263557
Chave de Segurança:	1HJ6217PTZ59UQS3

CPF's Autorizadores:	
298.533.201-00	
930.261.379-87	

Operação realizada com sucesso.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/41

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 17755Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 07/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

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

UC. 6437440-1

REF. 09/2019

Valor **1,05**

(um real e cinco centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 1,05**

Despesa Bruta:					VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA					
2425	/ 41	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1,05	RR\$ 0,00	R\$, , , ,	RR\$ 1,05
						RR\$ 1,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,05
TOTAL									

Despesa Líquida: **RR\$ 1,05****ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE
16/10/2019

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

Pago em: 16/10/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

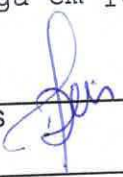
C/C 492-8

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 011339

VALOR EMPENHADO:	R\$2.000,00
DESPESA LIQUIDADA	R\$1,05
VALOR PARCELA	R\$1,05
SALDO A PAGAR	R\$132,00
VALOR:	R\$1,05

TOTAL. **RR\$ 1,05**

Despesa paga em 16/10/2019 Com os recursos acima discriminados


ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA
Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500

Fax:(65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 41

FICHA: 181

DATA: 07/10/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

41

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2019

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

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

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

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 de Ir

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA
ELETRICA DO CORRENTE ANO.
UC. 6437440-1
REF. 09/2019

Liquido
1,05
Desconto
0,00

300 SAÚDE
000 SAÚDE

VALOR LIQUIDAÇÃO

1,05

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

02
06
1002
10.122.1002.2024.0000
3.3.90.39.37

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.000,00

1.844,00

1,05

156,00

VALOR A SER PAGO R\$

1,05

um real e cinco centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		VALOR TOTAL
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapai	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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00

dois mil reais

**

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

::Comprovantes

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	0870/006/00000492-8
Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$1,05
Identificação da Operação:	JUROS ENERGISA LIQ 9574 2
Data de Débito:	16/10/2019 -12:19:10
Data da Operação:	16/10/2019
Código da Operação:	00011339
Chave de Segurança:	PESQ9X2SLL4C9YQK
CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

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

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 9574/3

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 17246Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 07/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019

UC. 6437440-1

REF. 08/2019

Valor **58,98**(cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 58,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9574	/ 3	OR 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 58,98	RR\$ 0,00	R\$, , - ,	RR\$ 58,98
TOTAL					RR\$ 58,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 58,98

Despesa Líquida: **RR\$ 58,98****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

08/10/2019SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

301 Atenção Básica

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

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

Pago em: 08/10/2019

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: 512708

VALOR EMPENHADO: R\$16.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$58,98

VALOR PARCELA R\$58,98

SALDO A PAGAR R\$2.148,63

VALOR: R\$58,98

TOTAL. **RR\$ 58,98**

Despesa paga em 08/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

9574 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

FICHA: 216

DATA: 07/10/2019

PEDIDO Nº: 04403/19

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019 UC. 6437440-1 REF. 08/2019 MEM. 25600/2019 1 DOC	Liquido 58,98 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

OR - Ordinário

VALOR LIQUIDAÇÃO**58,98**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.000,00	13.910,33	58,98	2.089,67

VALOR A SER PAGO R\$**58,98**

cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT**Liquidado por: LELIS VANINI**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**9574**

NOTA DE EMPENHO Nº 9574 OR - Ordinário	FICHA: 216	DATA: 24/09/2019	PEDIDO Nº: 04403/19
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/09/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA			
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Empenho estimativo para pagamento de conta energisa - MEM.1DOC.23766/2019		VALOR EMPENHADO 16.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente			
46 Transferências Fundo a Fundo de Re			
300 SAÚDE			
000 SAÚDE			
VALOR LIQUIDO			16.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
405.500,00	383.662,40	16.000,00	5.837,60
VALOR A SER PAGO R\$		16.000,00 dezesseis mil reais ***** **	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2019		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:	
CONTABILIZADO			
 SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT	

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2425/42

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 17247

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

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 07/10/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

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

UC. 6437440-1

REF. 08/2019

Valor **24,00**

(vinte e quatro reais) * * * * *

* * * * *

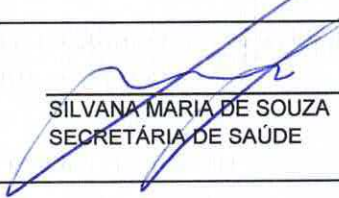
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 24,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2425	/ 42	ES	020601	10.122.1002.2024.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00
TOTAL						RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00

Despesa Líquida: **RR\$ 24,00****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

08/10/2019

 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

122 Administração Geral

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

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

020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pago em: 08/10/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 012415

VALOR EMPENHADO: R\$2.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$24,00

VALOR PARCELA R\$24,00

SALDO A PAGAR R\$133,05

VALOR: R\$24,00

TOTAL. **RR\$ 24,00**

Despesa paga em 08/10/2019 Com os recursos acima discriminados


 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX:(65) 3223-1500

CNPJ:03214145/0001-83

Fax:(65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2425 / 42NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **42**

FICHA: 181

DATA: 07/10/2019

PEDIDO Nº: 01323/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 07/10/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	ELETRICA DO CORRENTE ANO.	24,00
02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir	UC. 6437440-1	Desconto
	REF. 08/2019	0,00
300 SAÚDE	MEM. 25600/2019 1 DOC	
000 SAÚDE		

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**24,00**

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

1.868,00

24,00

132,00

VALOR A SER PAGO R\$

24,00

vinte e quatro reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 07/10/2019

NOTAS

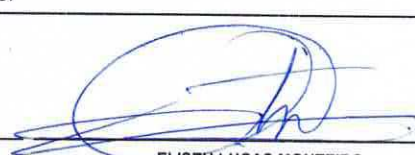
Numero:

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 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

 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

Atendimento ao Cliente ENERGISA

Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 27/08/2019

Identificador para Débito Automático: 0000437440-1

CONTA REFERENTE A

Agosto/2019

APRESENTAÇÃO

03/09/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

24/09/2019

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/437440-1

DEMONSTRATIVO											
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8002%)	COFINS(R\$) (3,6860%)
0601	Custo de Disponibilidade				45,74	45,74	27	12,35	45,74	0,36	1,68
0601	Adic. B. Amarela				0,19	0,19	27	0,05	0,19	0,00	0,01
0601	Adic. B. Vermelha				2,39	2,39	27	0,64	2,39	0,02	0,09
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				10,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2019				7,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 06/2019				16,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 06/2019				0,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

82,98

48,32

13,04

48,32

0,38

1,78

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	10,46	12,61
COMPRA DE ENERGIA	18,30	22,05
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,83	1,00
ENCARGOS SETORIAIS	3,53	4,25
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	49,86	60,09
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	82,98	100,00

VENCIMENTO

28/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 82,98

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR



Memorando 25.600/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9**

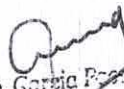


Cáceres/MT, 07 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente


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

Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

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

Impresso em 07/10/2019 10:42:53 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

**Memorando 25.600/2019**

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

04/10/2019 16:58

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MÊS 8 E 9

Da: Secretaria Municipal de Saúde

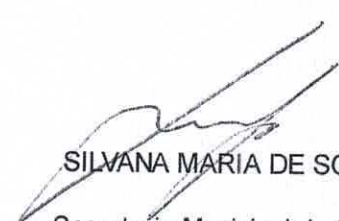
Para: SEFIN

Prezado (a) Senhor (a),

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

Matrícula	Unidade de Saúde	Venc.	Ref.	Empenho	Valor R\$
6/437440-1	PSF GUANABARA	28/09/2019	08/2019	9574	R\$ 82,98
6/437440-1	PSF GUANABARA	24/10/2019	09/2019	9574	R\$ 60,01

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


SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Saúde

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

Joseane Costa Campos

Gerencia de Compras-SMS

Folha de rosto: contém documento físico

::Comprovantes



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000009	829800140008	043744020199	082000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO
Valor:	R\$82,98
Identificação da Operação:	

Dados do Favorecido:	03.467.321/0001-99
Data de Débito:	08/10/2019
Data da Operação:	08/10/2019 -12:10:44
Código da Operação:	00512708
Chave de Segurança:	UFEL9776YA4A6YEY

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$24,00
Identificação da Operação:	JUROS LIQ 9574 3

Data de Débito:	08/10/2019 -12:11:38
Data da Operação:	08/10/2019
Código da Operação:	00012415
Chave de Segurança:	977271XMFYWCZ67V

CPFs Autorizadores:
298.533.201-00
930.261.379-87

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 7210/4

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 18174Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 24/10/2019

MEM. 247745/2019

UC. 6/425799-4 REF. 09/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----Valor **1.575,29**

(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.575,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7210	/ 4	ES	020602	10.302.1009.2038.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.575,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.575,29
TOTAL					RR\$ 1.575,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.575,29

Despesa Líquida: **RR\$ 1.575,29****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

25/10/2019

 SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

302 Assistência Hospital

1009 ASSISTENCIA SOCIAL

2038 MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.1009.2038.0000 MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL

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

Pago em: 25/10/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 028710

VALOR EMPENHADO: R\$8.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.575,29

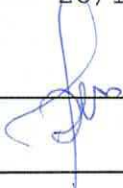
VALOR PARCELA R\$1.575,29

SALDO A PAGAR R\$6.309,94

VALOR: R\$1.575,29

TOTAL. **RR\$ 1.575,29**

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados


 ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

7210 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 341

DATA: 24/10/2019

PEDIDO Nº: 03375/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

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

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

MEM. 247745/2019
 UC. 6/425799-4 REF. 09/2019
 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O
 CAPS INFANTIL PARA O CORRENTE ANO.

Liquido
1.575,29
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**1.575,29**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 06
 1009
 10.302.1009.2038.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
 ASSISTENCIA SOCIAL
 MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.000,00

2.999,60

1.575,29

5.000,40

VALOR A SER PAGO R\$

1.575,29

um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos ***

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

7210

NOTA DE EMPENHO Nº 7210

FICHA: 341

DATA: 11/07/2019

PEDIDO Nº: 03375/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/07/2019

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS INFANTIL PARA O CORRENTE ANO.	VALOR EMPENHADO 8.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
02 Receita de Impostos e de Transferên		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		8.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1009	ASSISTENCIA SOCIAL
10.302.1009.2038.0000	MANUT. E ENC. CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	12.100,00	8.000,00	4.900,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.000,00

oito mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/07/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTONIO CARLOS DE JESUS MENDES
SECRETÁRIO DE SAÚDE - INTERINOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

Juros: 28,27.

CACERES (AG: 28)

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI

Roteiro: 003 - 0028 - 011 - 3911

Nº do Medidor: 00000706397

MATRÍCULA: 425799-2019-9-3

DOM. ENT.: 9990960001

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF/RANI: 03.214.145/0001-83

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



0800 032 0196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 09/09/2019

Identificador para Débito Automático: 0000425799-4

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA FATURA

LC - UNIDADE CONSUMIDORA

Setembro/2019

16/09/2019

07/10/2019

6/425799-4

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7929%)	COFINS(R\$) (3,6523%)
0601	Consumo em kWh	1.561,000	0,626840	0,914350	1.427,32	1.427,32	27	385,37	1.427,32	11,31	52,13
0601	Adic. B. Vermelha				91,08	91,08	27	24,59	91,08	0,72	3,32
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 07/2019				25,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 07/2019				2,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.603,56 1.518,40 409,96 1.518,40 12,03 55,45

COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL DA SUA CONTA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	328,63	20,49
COMPRA DE ENERGIA	575,03	35,86
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	26,23	1,64
ENCARGOS SETORIAIS	111,07	6,93
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	562,60	35,08
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.603,56	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 07/2019): R\$ 464,76

VENCIMENTO

28/10/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.603,56

Reservado ao Fisco

5ca3.cc5d.785b.869f.b92c.6056.d2d5.5e54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03116.893003 05748.190179 4 80560000160356

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO

28/10/2019

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ

03.467.321/0001-99

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO

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

NOSSO NÚMERO

31168930005748190

DATA DO DOCUMENTO

09/09/2019

Nº DOCUMENTO

425799-2019-09-3

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

09/09/2019

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.603,56

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

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 APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 143 - 0280902284000 78200000

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83
CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	CONVENCIONAL	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)		
		PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
AGO/19	1247			
JUL/19	1338			
JUN/19	1317			
MAI/19	746			
ABR/19	7			
MAR/19	19			
FEV/19	16			
JAN/19	23			
DEZ/18	9			
NOV/18	2			
OUT/18	35			
SET/18	58			

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 08/08/2019 a 06/09/2019 Dias: 29

UN. Posto	Dados da leitura						Dados do consumo	
	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH Ponta	94185	92624	1	0			1561	1561

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	5,31
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: 07/2019

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 117 a 133

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

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Até o vencimento: Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Após o vencimento: A fatura só poderá ser paga no banco indicado no boleto.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

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

Agentes credenciados

MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / HSBC /

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / TRIBANCO / BANCOOB - SICOOB /

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / AGENTES CREDENCIADOS EM TODA ÁREA DE CONCESSÃO

Autoatendimento e internet

BRADESCO / HSBC / MERCANTIL DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / ITAÚ / BANCO DO BRASIL / SANTANDER / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CALL CENTER

0800 032 0196

24hs
ligação
gratuita

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo
ou/ou de Fato: 0800 032 1234

Ouvintes Energias: 0800 020 1212

(horário comercial) - Número 10 air a número do protocolo de atendimento

Agentes Reguladores:

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)

167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

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

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 20% (atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de 1% ao mês), além de desconfortos de energia e demais inconveniências.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores. Tomar este cuidado evita a suspensão da fatura, pago com cheque e/ou com cartão de crédito.

Caso não chegue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC), e também estará sujeito ao processo de rateamento junto aos órgãos competentes.



Memorando 27.745/2019

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

23/10/2019 12:33

FATURA DE ENERGIA CAPS INFANTIL REF 09

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar as fatura de energia eletrica do CAPS Infantil discriminadas abaixo para devidas providências quanto ao pagamento.

Unidade de Saúde	Venc.	Empenho	Valor R\$
CAPS Intafil	28/10/2019	72,10	R\$ 1.603,56


SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretaria Municipal de Saúde

Cáceres-MT

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

Folha de rosto: contém documento físico

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

Impresso em 23/10/2019 12:34:53 por Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

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

1Doc



Memorando 27.745/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA CAPS INFANTIL REF 09**

Via 1/2

Cáceres/MT, 23 de Outubro de 2019 às 13:33

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 27.745/2019

23/10/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo



Memorando 27.745/2019

Assunto: **FATURA DE ENERGIA CAPS INFANTIL REF 09**



Cáceres/MT, 23 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral

Segue processo físico, para conhecimento.

Atenciosamente

Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 237/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03116.893003 05748.190179 4 80560000160356
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	03.467.321/0001-99
Nome Fantasia:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERG
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.394.626/0001-46
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE CACERES
CPF/CNPJ Pagador:	03.214.145/0001-83
Beneficiário Final:	ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	03.467.321/0001-99
Conta de Débito:	0870/006/00624031-3
Data do Vencimento:	28/10/2019
Data de Débito:	25/10/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.603,56
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.603,56
Valor Pago:	1.603,56
Data/Hora da Operação:	25/10/2019-17:31
Código da Operação:	098585642
Chave de Segurança:	Q0KJTLCA586W03LL
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0870/006/00624031-3
Nome do Destinatário:	MT510250 FMS CT SUSCUSTEIO
Valor:	R\$1.603,56
Identificação da Operação:	REG ENERGISA LIQ 7210 4

Data de Débito:	25/10/2019 -17:46:22
Data da Operação:	25/10/2019
Código da Operação:	00028710
Chave de Segurança:	WMEL583P74FU96KS

CPFs Autorizadores:	
	298.533.201-00
	930.261.379-87

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 10619/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 18175Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 24/10/2019

MEM. 247745/2019

UC. 6/425799-4 REF. 09/2019

ESPECIFICAÇÃOValor **28,27**

(vinte e oito reais e vinte e sete centavos) *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 28,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10619	/ 1	ES	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 28,27	RR\$ 0,00	RR\$ 28,27
TOTAL					RR\$ 28,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 28,27

Despesa Líquida: **RR\$ 28,27****ORDEN DE PAGAMENTO**PAGUE-SE
25/10/2019SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10 Saúde

301 Atenção Básica

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

2029 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.1002.2029.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

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

Pago em: 25/10/2019

Com recursos da Conta: 492-8

C.E.F. FMS

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 492-8

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.ºDoc: 028710

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$28,27

VALOR PARCELA R\$28,27

SALDO A PAGAR R\$11,06

VALOR: R\$28,27

TOTAL. **RR\$ 28,27**

Despesa paga em 25/10/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **10619 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 215

DATA: 24/10/2019

PEDIDO Nº: 04795/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE: 0800 64 64 196

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO**DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO****VALOR TOTAL****0 Recursos não destinados à contrapartida****1 Recursos do Exercício Corrente****02 Receita de Impostos e de Transferências de Itr****300 SAÚDE****000 SAÚDE**

MEM. 24745/2019

UC. 6/425799-4 REF. 09/2019

Empenho estimativo para pagamento de JUROS E MULTA
- mem. 1doc. 27579/2019

Liquido

28,27

Desconto

0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**28,27**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

06

1002

10.301.1002.2029.0000

3.3.90.39.37

PODER EXECUTIVO

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

JUROS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

28,27

28,27

971,73

VALOR A SER PAGO R\$**28,27**

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

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