



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

10619

NOTA DE EMPENHO Nº 10619

FICHA: 215

DATA: 22/10/2019

PEDIDO Nº: 04795/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2019

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	Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		1.000,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
264.200,00	244.368,22	1.000,00	18.831,78

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

um mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU 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: 10621/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 18171Credor...: 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

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

MEM. 27607/2019

AGRUP. 0095/010

REF. 09/2019

Valor **4.001,38**

(quatro mil e um reais e trinta e oito centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.001,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10621 / 1	ES	020602	10.301.1002.2040.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.001,38	RR\$ 0,00	R\$,. -,.	RR\$ 4.001,38
TOTAL					RR\$ 4.001,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.001,38

Despesa Líquida: **RR\$ 4.001,38****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

301 Atenção Básica

1002 QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

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

020602 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Pago em: 25/10/2019

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: 617551

VALOR EMPENHADO: R\$13.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$4.001,38

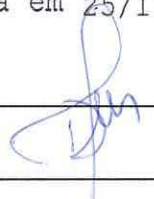
VALOR PARCELA R\$4.001,38

SALDO A PAGAR R\$8.998,62

VALOR: R\$4.001,38

TOTAL. **RR\$ 4.001,38**

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:

10621 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 232	DATA: 24/10/2019	PEDIDO Nº: 04751/19
-----------------------	----------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)

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:

Agência

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 27607/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	AGRUP. 0095/010 REF. 09/2019	4.001,38
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE	Desconto
300 SAÚDE	ENERGIA - mem.1doc.27276/2019	0,00
000 SAÚDE		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO
		4.001,38

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	4.001,38	4.001,38	8.998,62

VALOR A SER PAGO R\$

4.001,38

quatro mil e um reais e trinta e oito centavos

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numerc:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU 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**10621**

NOTA DE EMPENHO Nº 10621	FICHA: 232	DATA: 22/10/2019	PEDIDO Nº: 04751/19
ES - Estimativa			

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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA - mem.1doc.27276/2019	VALOR EMPENHADO 13.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Re		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		

VALOR LIQUIDO**13.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.300,00	63.851,26	13.000,00	4.448,74

VALOR A SER PAGO R\$**13.000,00**

treze 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 22/10/2019

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-O/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

Juros. 433,73

NOME: CACERES - AMB DA MULHER		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)
ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS1895PAÇO MUNICIPAL		28/10/2019	4.435,11
BAIRRO: COC		AGRUP./SUB-AGRUP.	VALOR ICMS (R\$)
CIDADE: CACERES-MT		0095/010	1.058,14
CEP: 78200000			

DADOS DO CONSUMO													
Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
1	2578785	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	4029			1.058,14		459,17	CACERES	56,89	4.435,11	4.435,11

Autenticação Mecânica

VIA DO BANCO

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03116.893003 06725.624172 1 80560000443511	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		28/10/2019	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		CNPJ		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
BENEFICIARIO		03.467.321/0001-99		3064-3/110830-1	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI		NOSSO NUMERO		31168930006725624	
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		(-) VALOR DO DOCUMENTO		4.435,11	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
02/10/2019	7950202	DS	N	02/10/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	
	17	R\$			
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) MORA/ MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR					CPF/CNPJ
CACERES - AMB DA MULHER					03.214.145/0001-83
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL 78200000					CACERES MT
SACADOR/ AVALISTA					CÓD. DE BAIXA
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

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

DEMONSTRATIVO DE FATURAS AGRUADAS - 10-2019										energia	
AGP	AGP/SUBAGP	Total									
95		4.435,11									
SUBAGP	10	R\$									
UC	MUNICIPIO	AGUAP	SUB	CPC_FATURA	ANO	MES	DT LETURA	NOME	mensagem		
2378785	CACERES	95	10	6/2378785-4	2019	9	04/09/19	MUNICIPIO DE CACERES	SAO MIGUEL		
	CACERES	95	10						28/10	-	
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								
	CACERES	95	10								



Memorando 27.607/2019



Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFº SETEMBRO AGRUPADOR 95/0**

Via 1/2

Cáceres/MT, 22 de Outubro de 2019 às 15:45

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

SEFIN - Secretaria de Finanças

Esta documentação faz parte do Memorando 27.607/2019

1Doc

<https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=A287287816BE...>



Memorando 27.607/2019



Responder apenas via 1Doc

Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

22/10/2019 14:45

FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFº SETEMBRO AGRUPADOR 95/0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ : 03.214.145/0001-83

Página 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
04751/19	17/10/2019		SILVANA MARIA DE SOUZA
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade / Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha 232	Valor 13.000,00		
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
10.301.1002.2040.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIV. DO CENTRO REFERENCIAL DE SAÚDE - POSTÃO		

Observação

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
CUIABA

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	13.000,00	13.000,00

Total Pedido
13.000,00

SILVANA MARIA DE SOUZA

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



Memorando 27.607/2019



Assunto: **FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFº SETEMBRO AGRUPADOR 95/0**

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 2.17/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

Ana Paula Fernandes Leite
Assistente Administrativo

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

Impresso em 23/10/2019 14:38:55 por Ana Paula Fernandes Leite - Assistente administrativo

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey

1Doc



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 06725.624172 1 80560000443511
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:	28/10/2019
Data de Débito:	25/10/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	4.435,11
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	4.435,11
Valor Pago:	4.435,11
Data/Hora da Operação:	25/10/2019-18:01
Código da Operação:	098617551
Chave de Segurança:	QGEAS8KXQ7PQY4JV
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.



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\$433,73
Identificação da Operação:	PAGTO LIQ 10621 1 JUROS

Data de Débito:	25/10/2019 -17:59:38
Data da Operação:	25/10/2019
Código da Operação:	00029045
Chave de Segurança:	QUMCQP198Q0YJJ7Q

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: 10619/2

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 18172Credor...: 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

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 27607/2019

AGRUP. 0095/010

REF. 09/2019

Valor **433,73**

(quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 433,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10619	/ 2	ES 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 433,73	RR\$ 0,00	R\$, , - , .	RR\$ 433,73
TOTAL					RR\$ 433,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 433,73

Despesa Líquida: **RR\$ 433,73****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

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: 029045

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$433,73

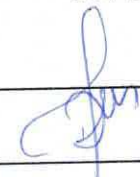
VALOR PARCELA R\$433,73

SALDO A PAGAR R\$39,33

VALOR: R\$433,73

RR\$ 433,73

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

CNPJ:03214145/0001-83

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

PABX:(65) 3223-1500

Fax:(65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **10619 / 2**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2**

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	MEM. 27607/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	AGRUP. 0095/010 REF. 09/2019	433,73
02 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	Empenho estimativo para pagamento de MULTA E JUROS	Desconto
300 SAÚDE	- mem.1doc. 27579/2019	0,00
000 SAÚDE		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 433,73

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	462,00	433,73	538,00

VALOR A SER PAGO R\$

433,73

quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT**Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**10619**

NOTA DE EMPENHO Nº 10619 ES - Estimativa	FICHA: 215	DATA: 22/10/2019	PEDIDO Nº: 04795/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2019
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	Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019		VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente			
02 Receita de Impostos e de Transferên			
300 SAÚDE			
000 SAÚDE			
VALOR LIQUIDO			1.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1002	QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		
10.301.1002.2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
3.3.90.39.37	JUROS		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
264.200,00	244.368,22	1.000,00	18.831,78
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00	
um mil reais *****			
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM <u>22/10/2019</u>		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-O/MT	

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 10487/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 18169Credor...: 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

-----ESPECIFICAÇÃO-----

MEM. 27254/2019

AGRUP. 0095/011 REF. 09/2019

Valor **20.608,34**

(vinte mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20.608,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10487	/ 1	OR 020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20.608,34	RR\$ 0,00	R\$, , - , .	RR\$ 20.608,34
TOTAL					RR\$ 20.608,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 20.608,34

Despesa Líquida: **RR\$ 20.608,34**

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: 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: 617531

VALOR EMPENHADO: R\$50.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$20.608,34

VALOR PARCELA R\$20.608,34

SALDO A PAGAR R\$29.391,66

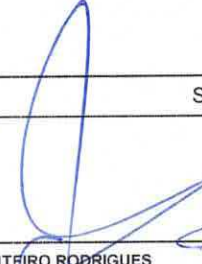
VALOR: R\$20.608,34

TOTAL. **RR\$ 20.608,34**

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 CNPJ: 03214145/0001-63 Site: www.caceres.mt.gov.br	PABX: (65) 3223-1500 Fax: (65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 10487 / 1		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 216	DATA: 24/10/2019	PEDIDO Nº: 04735/19
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	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos de 300 SAÚDE 000 SAÚDE		MEM. 27254/2019 AGRUP. 0095/011 REF. 09/2019 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA mem. 1doc. 27080/2019	
		VALOR TOTAL Liquido 20.608,34 Desconto 0,00	
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	
		20.608,34	
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 BÁSICAS DE SAÚDE - UBS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	20.608,34	20.608,34	29.391,66
VALOR A SER PAGO R\$		20.608,34	
		vinte mil, seiscentos e oito reais e trinta e quatro centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/10/2019			
NOTAS			
Numerc:	Controle:	Serie:	
  			
SILVANA MARIA DE SOUZA SECRETÁRIA DE SAÚDE		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**10487**

NOTA DE EMPENHO Nº 10487 OR - Ordinário	FICHA: 216	DATA: 17/10/2019	PEDIDO Nº: 04735/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
--------------------------------------	------------	-------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA mem.1doc. 27080/2019	VALOR EMPENHADO 50.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
46 Transferências Fundo a Fundo de Recurso		
300 SAÚDE		
000 SAÚDE		
VALOR LIQUIDO		50.000,00

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
455.500,00	402.805,93	50.000,00	2.694,07

VALOR A SER PAGO R\$	50.000,00
cinquenta 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 17/10/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

SILVANA MARIA DE SOUZA
SECRETÁRIA DE SAÚDEARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC. 89120-0/MT

Empenhado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

59
J. 526, 94



NOME: CACERES - PSF ENDEREÇO: AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL BAIRRO: COC CIDADE: CACERES-MT CEP: 78200000										VENCIMENTO 28/10/2019	VALOR A PAGAR (R\$) 21.135,28
										AGRUP./SUB-AGRUP. 0095/011	VALOR ICMS (R\$) 5.390,32

DADOS DO CONSUMO

Ord.	UC	Nome UC	Ref.	kWh(P+FP)	Dem.(P+FP)	Dem. Ultr.	ICMS	Imp. Fed.	Taxas	Localidade	CIP	Valor R\$	Vlr Bruto
1	754	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2206			579,36		35,88	CACERES	56,89	2.238,56	2.238,56
2	759	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2192			575,68		62,53	CACERES	56,89	2.251,59	2.251,59
3	881	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	196			51,47		7,20	CACERES	18,96	216,80	216,80
4	1575	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	259			68,02		26,93	HORIZONTE D'OESTE	22,41	301,27	301,27
5	433981	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2054			539,44		64,89	CACERES	56,89	2.119,72	2.119,72
6	435944	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1736			455,92		22,79	CACERES	56,89	1.768,30	1.768,30
7	437360	MUNICIPIO DE CACERES	08/2019	1145			298,78		3,29	CACERES	46,54	1.156,43	1.156,43
8	945614	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	327			85,87		12,28	CACERES	22,41	352,75	352,75
9	1060174	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	30			7,87		0,63	CACERES	10,34	40,15	40,15
10	1060234	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	50			13,12		1,44	CACERES	13,79	63,85	63,85
11	1263762	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1905			500,31		23,61	CACERES	56,89	1.933,51	1.933,51
12	2236958	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	3205			841,73		47,18	CACERES	56,89	3.221,60	3.221,60
13	2250147	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	2171			570,17		83,92	CACERES	56,89	2.252,56	2.252,56
14	2593470	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1792			470,63		76,52	CARAMUJO	56,89	1.876,49	1.876,49
	54665	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	193			50,68		2,11	CACERES	18,96	208,80	208,80
16	3237390	MUNICIPIO DE CACERES	09/2019	1071			281,27		44,59	CACERES	46,54	1.132,90	1.132,90

Autenticação Mecânica

V
I
A

D
O

B
A
N
C
O

BANCO DO BRASIL					001-9 00190.00009 03116.893003 06725.625179 8 80560002113528				
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO 28/10/2019				
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3064-3/110830-1				
BENEFICIÁRIO					CNPJ				
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI					03.467.321/0001-99				
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900					NOSSO NÚMERO 31168930006725625				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO 21.135,28				
02/10/2019	7950203	DS	N	02/10/2019					
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS				
	17	R\$							
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES				
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) MORA/ MULTA				
					(+) OUTROS ACRESCIMOS				
					(=) VALOR COBRADO				
PAGADOR					CPF/CNPJ				
CACERES - PSF					03.214.145/0001-83				
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL 78200000					CACERES MT				
SACADOR/ AVALISTA					CÓD. DE BAIXA				



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

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

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

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

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

Página 4 de 4



Memorando 27.254/2019

Responder apenas via 1Doc



Joseane C. SMS-GC

Para

SEFIN - Secretar...

18/10/2019 15:44

FATURAS DE ENERGIA AGRUPADAS DOS PSF'S AGRUPADOR 95/11

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria de Finanças

Prezado (a) Senhor (a),

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

AGRUPADOR	Unidade de Saúde	Venc.	Empenho	Valor R\$
95/11	PSF"	28/10/2019	10847	R\$ 21.135,28

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

Atenciosamente,

SILVANA MARIA DE SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Cáceres-MT

—
Joseane Costa Campos

Gerencia de Compras-SMS

Folha de rosto: contém documento físico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁ CERES
AVENIDA BRASIL, 119
CNPJ : 03.214.145/0001-83

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
04735/19	17/10/2019		SILVANA MARIA DE SOUZA

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade / Setor	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
-----------------	--------------------------

Ficha 216	Valor 50.000,00
020602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
10.301.1002.2029.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS

Observação

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA

Fornecedor ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER COD: 172
 Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMUR Nº: 184 CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
 CUIABA

Seq.	Cod Prod	Descrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
1	005.029.005	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	50.000,00	50.000,00

Total Pedido
50.000,00

SILVANA MARIA DE SOUZA

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



Memorando 27.080/2019

Assunto: **PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA PSF**

Cáceres/MT, 17 de Outubro de 2019 às 15:12

Para:
SEFIN - Secretaria de Finanças

Via 1/2

De:
SMS-GC - Gerência de Compras

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

Esta documentação faz parte do Memorando 27.080/2019

DE ENERGIA PSF



Cáceres
Governo Municipal

oc/via&hash=24BE30

Cáceres/MT, 17 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral,

Segue processo físico para conhecimento.

Atenciosamente,

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

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria Municipal de Finanças

Decreto 134/2016

Jaqueline Conceição Cardoso

Auxiliar Administrativo



Memorando 27.254/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA AGRUPADAS DOS PSF'S AGRUPADOR 95/11**

Via 1/2

Cáceres/MT, 18 de Outubro de 2019 às 16:44

De:

Para:

SMS-GC - Gerência de Compras

SEFIN - Secretaria de Finanças

Joseane Costa Campos - Gerência de Compras-SMS

Esta documentação faz parte do Memorando 27.254/2019

21/10/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo



Memorando 27.254/2019

Assunto: **FATURAS DE ENERGIA AGRUPADAS DOS PSF'S AGRUPADOR 95/11**



Cáceres/MT, 21 de Outubro de 2019

Ao Contador Geral,

Segue processo físico para conhecimento.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Arly Monteiro Rodrigues
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Municipal de Finanças

Decreto 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 06725.625179 8 80560002113528
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 . PSF
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\$):	21.135,28
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	21.135,28
Valor Pago:	21.135,28
Data/Hora da Operação:	25/10/2019-18:01
Código da Operação:	098617531
Chave de Segurança:	LKZFT5MG6FWEJ3VN
CPFs que já Autorizaram:	298.533.201-00 930.261.379-87

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR

::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\$526,94
Identificação da Operação:	PAGTO LIQ 10487 1 JUROS

Data de Débito:	25/10/2019 -18:00:22
Data da Operação:	25/10/2019
Código da Operação:	00029044
Chave de Segurança:	X7M65UM7PZMZEJ81

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: 10619/3

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 18170Credor...: 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

ESPECIFICAÇÃO

MEM. 27254/2019

AGRUP. 0095/011

REF. 09/2019

JUROS Liquidados 10482/1Valor **526,94**

(quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

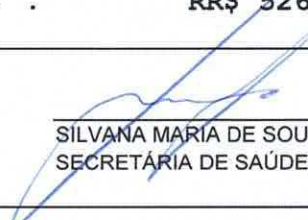
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 526,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10619	/ 3	ES	020602	10.301.1002.2029.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 526,94	RR\$ 0,00	RR\$ 526,94
TOTAL					RR\$ 526,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 526,94

Despesa Líquida: **RR\$ 526,94****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

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: 029044

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$526,94

VALOR PARCELA R\$526,94

SALDO A PAGAR R\$473,06

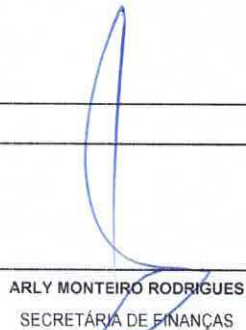
VALOR: R\$526,94

TOTAL. **RR\$ 526,94**

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: 10619 / 3	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3		FICHA: 215	DATA: 24/10/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2019
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 02 Receita de Impostos e de Transferências de Ir 300 SAÚDE 000 SAÚDE		MEM. 27254/2019 AGRUP. 0095/011 REF. 09/2019 Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019	Liquido 526,94 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	526,94
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	988,94	526,94	11,06
VALOR A SER PAGO R\$		526,94 quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro 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-O/MT
Liquitado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**10619**

NOTA DE EMPENHO Nº 10619 ES - Estimativa	FICHA: 215	DATA: 22/10/2019	PEDIDO Nº: 04795/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2019
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	Empenho estimativo para pagamento de juros - mem.1doc. 27579/2019		VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO			1.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 06 1002 10.301.1002.2029.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS JUROS		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
264.200,00	244.368,22	1.000,00	18.831,78
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00	
um mil reais *****			
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM 22/10/2019		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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Telefones: (65) 3613-7586 / 7584
e-mail: secex-municipal@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	: 8.527-8/2020
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
CNPJ	: 03.214.145/0001-83
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019
GESTOR	: FRANCIS MARIS CRUZ
RELATOR	: CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
EQUIPE TÉCNICA	: FRANCISLENE FRANÇA FORTES

ANEXO II

Achado nº 2

Secretaria Municipal de Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05499Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 02/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO N.º 1.766/2019.

UC. 61257952-0

Valor **10,92**

(dez reais e noventa e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
3449	/ 1	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,92	RR\$ 0,00	RR\$ 10,92
TOTAL						RR\$ 10,92	RR\$ 0,00	RR\$ 10,92

Despesa Líquida: **RR\$ 10,92**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

05/04/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12 Educação

122 Administração Geral

1004 EDUCAÇÃO MUNICIPAL

2058 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.1004.2058.0000 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME

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

Pago em: 05/04/2019

Com recursos da Conta: 71006-7

CEF EDUCAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-2

C/C 71006-7

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 622282

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$10,92

VALOR PARCELA R\$10,92

SALDO A PAGAR R\$958,32

VALOR: R\$10,92

TOTAL. . .

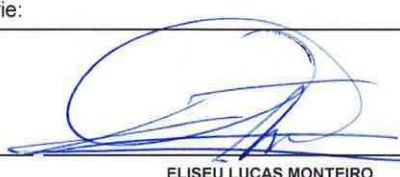
RR\$ 10,92

Despesa paga em 05/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste PABX:(65) 3223-1500 CNPJ:03214145/0001-83 Fax:(65) 3223-4044 Site: www.caceres.mt.gov.br E-mail: gabinete.caceres@gmail.com	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
	Emp: 3449 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019 PEDIDO Nº: 01653/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/04/2019
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 01 Receita de Impostos e de Transferências de I 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019. UC. 61257952-0 REF. 0282019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC.REF.EMPENHO JUROS)	Liquido 10,92 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 10,92
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.000,00	10,92	10,92
VALOR A SER PAGO R\$		10,92 dez reais e noventa e dois centavos *****
DESCONTOS		
TOTAL DE DESCONTOS		0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019		
NOTAS		
Numero:	Controle:	Serie:
 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO  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**3449**

NOTA DE EMPENHO Nº 3449	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
---	------------	-------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO 1.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
3.3.90.39.37	JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
347.510,00	345.523,49	1.000,00	986,51

VALOR A SER PAGO R\$**1.000,00**

um mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **02/04/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOADRIANA DEITOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃOELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

AVENIDA BRASIL, 119

CNPJ: 03.214.145/0001-83

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01653/19	29/03/2019		ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha: 411	Valor	1.000,00	F.R.: 1 Recursos do Exercício Corrente
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		01 Receita de Impostos e de Transferências de
3.3.90.39.37	JUROS		Impostos - Educação
12.122.1004.2058.0000	MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME		

Observação

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.

Fornecedor	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	COD:	172
Endereço:	RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	Nº:	184
Bairro:	BANDEIRANTE	CIDADE:	CUIABA
		CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-00
		UF:	MT

Discrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	1.000,00	1.000,00

Total Pedido

1.000,00


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
Secretaria Municipal de Planejamento

À SEFIN:

Interessado: Secretaria Municipal de Educação

Memorando nº 1.766, datado de 27/03/2019.

Recebido pela SEPLAN na data de 27/03/2019.

Trata-se de processo de despesa oriundo da Secretaria Municipal de Educação, no qual solicita informações orçamentárias, para empenho, visando o pagamento de multas e juros referentes a Energia Elétrica das Unidades Escolares e Setores da referida Secretaria, conforme descrições contidas neste processo.

Informo que a despesa se enquadra no PPA, LDO e LOA de 2019, nas seguintes **classificações funcionais-programática:**

Órgão/Unidade	Funcional-Programática	Natureza da Despesa por modalidade de aplicação	Fonte de Recursos
02.07.01	12.122.1004.2058	3.3.90	(0.1.01) Receitas de Imp. e de Transf. de Impostos-Educação

Cáceres-MT, 28 de março de 2019.


NELCI ELIETE LONGHI
Secretária Municipal de Planejamento
Decreto nº 561/2016



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 28 de Março de 2019

Ao Contador Geral:

Para informar saldo de dotação.

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. Brasil, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 28/03/2019 11:38:10 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

"A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTADOR GERAL

Memorando nº 1.766/2019-1.DOC

Assunto: Estimativa de multas e juros para pagamento de despesas com energia elétrica da SME.

Cáceres-MT., 29 de março de 2019.

À Coordenação de Tesouraria:

PARECER CONTÁBIL

Em atenção à solicitação da Coordenação Geral da SEFIN, para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar a execução do objeto em epígrafe, **CERTIFICO** que os mesmos estão disponíveis, conforme consta na classificação especificada abaixo:

2.058-3.3.90.39 (0.101).

Desta forma solicito informar saldo financeiro.

Eliseu Lucas Monteiro
Contador Geral – CRC/MT 8912/O-0



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS
COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 29 de Março de 2019

À

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INFORMO QUE O SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS PRÓPRIOS DEPENDERÁ DE
ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Adriana Deitos - SEFIN-CT

—
Elisio da Silva
Auxiliar Administrativo

July Monteiro Rodrigues
Secretária Mun. de Finanças
Decreto 134/2016

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

Impresso em 29/03/2019 10:13:55 por Elisio da Silva - Auxiliar Administrativo (matricula 153701)

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



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 01 de Abril de 2019

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para providências quanto ao empenho de estimativa de despesas com multas e juros de energia elétrica das Unidades Escolares e Setores da SME, conforme pré empenho assinado em anexo.

Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

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

Impresso em 01/04/2019 17:23:27 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

"A educação é a participação para o sucesso." - Vitorio Furusho



Memorando 1.766/2019



| Assunto: **ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Cáceres/MT, 02 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para empenho da referida despesa.

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. Brasil, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 02/04/2019 09:19:11 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

"As críticas são a motivação para o sucesso." - Vitorio Furusho

1Doc

**Memorando 1.766/2019**

Responder apenas via 1Doc

**Cáceres**
Governo MunicipalRecebi 27/03/19
Horas 17:23:00
Ass: ElieteAntônia D. **SME**

Para

SEPLAN - Secreta...

27/03/2019 11:34

Libe.
02
04
**ESTIMATIVA DE MULTAS E JUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS
COM ENERGIA ELÉTRICA DA SME**

Prezada Senhora,

Solicito a Vossa Senhoria a verificação quanto ao enquadramento do projeto atividade, natureza de despesa, fonte de recursos e demais encaminhamentos para que sejam empenhados os valores referentes a despesas com multas e juros de Energia Elétrica das Unidades Escolares e Setores desta Secretaria.

Projeto Atividade	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos	Valor R\$
12.122.1.004.2.058	3.3.90.39.37	101	R\$ 1.000,00

Atenciosamente;

— **Antônia Eliene Liberato Dias**

Secretária Municipal de Educação

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

Impresso em 27/03/2019 11:34:10 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

"A verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - Frederick Herzberg

**Memorando 1: 1.766/2019**

Via 1/2

Cáceres/MT, 28 de Março de 2019 às 10:21



SEPLAN - Secretaria de Planejamento
Nelci Longhi - Secretária Municipal de Fazenda
e Planejamento

**SEFIN - Secretaria de Finanças**

Esta documentação faz parte do Despacho 1: 1.766/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83 Exercício: 2019

EMPENHO: 417/2

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05498

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

VENCTO: 02/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para
exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.
UC. 61257952-0

Valor **356,70**

(trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 356,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
417	/ 2	ES	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 356,70	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 356,70
TOTAL					RR\$ 356,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 356,70	

Despesa Líquida: **RR\$ 356,70****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE
05/04/2019

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO



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

417

NOTA DE EMPENHO Nº 417 ES - Estimativa	FICHA: 419	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00342/19
--	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019
---	------------	-------------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapa 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferên 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 5.000,00 Desconto 0,00
VALOR LIQUIDO		5.000,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.000,00

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 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO