



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 V

Achado nº 2

Secretaria Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3877/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06503Credor...: 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: 24/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019

MEM.3749/2019

Valor **2,16**

(dois reais e dezesseis centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 2,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3877	/ 1	OR 020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,16	RR\$ 0,00	R\$, - . .	RR\$ 2,16
TOTAL					RR\$ 2,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,16

Despesa Líquida:

RR\$ 2,16**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

25/04/2019

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04 Administração

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 25/04/2019

Com recursos da Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 7702-X

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 042502

VALOR EMPENHADO: R\$2,16

DESPESA LIQUIDADE R\$2,16

VALOR PARCELA R\$2,16

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$2,16

TOTAL. . .

RR\$ 2,16

Despesa paga em 25/04/2019 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 EMPENHO**3877**NOTA DE EMPENHO Nº **3877**

FICHA: 120

DATA: 22/04/2019

PEDIDO Nº: 01951/19

OR - Ordinário

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO 2,16 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		2,16

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1007	GESTÃO DE EXCELENCIA
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.37	JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
290.901,85	209.493,13	2,16	81.406,56

VALOR A SER PAGO R\$**2,16**

dois reais e dezesseis centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO

CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 221/10

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06504Credor...: 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: 24/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019

MEM.3749/2019

Valor **107,27**

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 107,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
221	/ 10	ES 020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 107,27	RR\$ 0,00	R\$, , ; , .	RR\$ 107,27
TOTAL					RR\$ 107,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 107,27

Despesa Líquida: **RR\$ 107,27****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

25/04/2019

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04 Administração

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 25/04/2019

Com recursos da Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 7702-X

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 042502

VALOR EMPENHADO: R\$2.500,00

DESPESA LIQUIDADE R\$107,27

VALOR PARCELA R\$107,27

SALDO A PAGAR R\$2.075,28

VALOR: R\$107,27

TOTAL. **RR\$ 107,27**

Despesa paga em 25/04/2019 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 LIQUIDAÇÃOEmp: **221 / 10**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

10

FICHA: 120

DATA: 24/04/2019

PEDIDO Nº: 00214/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/04/2019

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	UC. 6/1305823-5 - REF. MARÇO/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.3749/2019	107,27
00 Recursos Ordinários	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	107,27
-----------------	-------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	812,38	107,27	1.687,62

VALOR A SER PAGO R\$

107,27

cento e sete reais e vinte e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/04/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL - EM
SUBSTITUIÇÃO

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

221

NOTA DE EMPENHO Nº 221	FICHA: 120	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00214/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas des gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	VALOR EMPENHADO 2.500,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO 2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	6.000,00	2.500,00	291.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

LUIZ FERNANDO BERTÁGLIA DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

Eliseu Lucas Monteiro
CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Reila Ap. Ferreira Bergamo
Contador
CRC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184

Cuiabá/MT - CEP 78010-900

CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Série: B NF: 003.977.909

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Monofásica

Roteiro: 004-0123-002-0679

Via Comercial

Nº do Medidor: 00002111671

Referência: MAR/19

Domicílio de Entrega: 9990960001

Emissão: 11/03/2019

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.**0800 646 4196**

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00013058235

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1305823-5

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 01/2019 - Conjunto CACERES_34.5KV

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL 11,72	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 23,44		CONTRATADA
DIC ANUAL 46,89		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 5,54	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 11,09		
FIC ANUAL 22,2		
DMIC 6,05	0,00	
DICRI 12,22		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da 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.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA PRINCIPAL S/N CORREIO

CARAMUJO

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	21,08	19,26
COMPRA DE ENERGIA	32,20	29,43
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,81	1,65
ENCARGOS SETORIAIS	6,29	5,75
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	48,05	43,91
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	109,43	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2019): R\$ 27,64

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DÍAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
06/02/19	3416	08/03/19	3524	1	108	30

APRESENTAÇÃO

18/03/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

05/04/2019

FATURAS EM ATRASO

216

Arly Monteiro Rodrigues
 Secretaria de Administração
 Cáceres - MT
 17-04-2019

DEMONSTRATIVO								
C/ os	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,8695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)		
10	90,08	90,08	27	24,32	90,08	0,78	3,60	
	17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	109,43	90,08	24,32	90,08	0,78	3,60
--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------

ATENÇÃO

Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Média últimos meses (kWh)

101

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 109,43

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

114	99	105	86	88	98	102	113	100	108	91	103
MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19

Reservado ao FISCO

59d8.f7f7.3ae5.5f25.7f76.d274.c544.09a5



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 004-0123-002-0679

83660000001-9 09430014000-4 13058232019-3 03700123019-4



VENCIMENTO TOTAL A PAGAR MATRÍCULA

28/04/2019 R\$ 109,43 1305823-2019- 03-7



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

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01951/19	22/04/2019		ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Cond. Pagamento	

Centro de Custo	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
-----------------	---------------------------------

Ficha 120	Valor 2,16
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.37.00	JUROS
04.122.1007.2018.0000	MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS 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	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.072.514	JUROS E MULTAS		1	

Total Pedido
2,16

ARLY MONTEIRO RODRIGUES



Memorando 3.749/2019

Assunto: **Faturas de Energia**

Via 1/2

Cáceres/MT, 17 de Abril de 2019 às 16:28

De:

Para:

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

SMA - Secretaria de Administração

Ariana Pamela de M. Ferreira - Assistente Administrativo

Esta documentação faz parte do Memorando 3.749/2019

**Memorando 3.749/2019**| Assunto: **Faturas de Energia****Cáceres/MT, 18 de Abril de 2019****Ao Contador Geral:**

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


Simone Ap. Garcia Paesano
Coord. Geral de SEFIN
Decreto nº 217/2018**ARLY MONTEIRO RODRIGUES**

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

— **Simone Aparecida Garcia Paesano**

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 18/04/2019 10:24:02 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

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



Memorando 3.749/2019

| Assunto: **Faturas de Energia**



Cáceres
Coatão Municipal

Cáceres/MT, 17 de Abril de 2019

À Secretária de Finanças,

Autorizo o pagamento das faturas em anexo.

—
Arly Monteiro Rodrigues

Sec Mun Finanças

Sec Mun Administração

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria de Administração
Cáceres - MT

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

Impresso em 17/04/2019 15:35:51 por Arly Monteiro Rodrigues - Secretaria Mun Finanças e Administração

"Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer." -

Dwight Eisenhower

...

...

Memorando 4: 3.749/2019

Via 1/2

Cáceres/MT, 18 de Abril de 2019 às 16:28

De:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral
Allan Welber de Moraes Gomes Jardim -
assistente administrativo

Para:

SMA-BS - Coordenação de Bens e Serviços
A/C Wilton Bento Pimenta - coordenador de
Aquisição

Esta documentação faz parte do Despacho 4: 3.749/2019

Memorando 4: 3.749/2019

Via 2/2

Cáceres/MT, 18 de Abril de 2019 às 16:28

De:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral
Allan Welber de Moraes Gomes Jardim -
assistente administrativo

Para:

SMA-BS - Coordenação de Bens e Serviços
A/C Wilton Bento Pimenta - coordenador de
Aquisição

Esta documentação faz parte do Despacho 4: 3.749/2019

TERMO DE ENTREGA

Matrícula: _____

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

Assinatura: _____

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

Impresso em 18/04/2019 15:24:25 por Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

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



Memorando 3.749/2019

| Assunto: Faturas de Energia



Cáceres
Cáceres Municipal

Cáceres/MT, 22 de Abril de 2019

Encaminho o processo para demais providências.

— 
Wilton Bento Pimenta
coordenador de Aquisição

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

Impresso em 22/04/2019 16:38:20 por Wilton Bento Pimenta - coordenador de Aquisição

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

Frederick Herzberg

1Doc



Memorando 3.749/2019

| Assunto: **Faturas de Energia**



Cáceres/MT, 22 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para empenho relativo a multas e juros supracitados.

Atenciosamente,

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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 22/04/2019 16:48:05 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

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

1Doc

**Memorando 3.749/2019**

Responder apenas via 1Doc

Ariana F. SMA-GAEG

Para

SMA - Secretaria...

17/04/2019 15:28

Faturas de Energia

Senhora Secretária,

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de março e abril/2019.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/2716825-1	R\$ 51,08	28/04/2019
6/2716825-1	R\$ 50,97	28/04/2019
6/1305823-5	R\$ 109,43	28/04/2019
6/1305823-5	R\$ 95,58	28/05/2019
6/426142-6	R\$ 97,47	28/04/2019
6/426142-6	R\$ 92,56	28/05/2019

Respeitosamente,

Ariana Pamela de Nunes de Matos Ferreira
Assistente Administrativo

Folha de rosto: contém documento físico

documento_2716825_28_04_2019 1.pdf (139,94 KB)

0 downloads

documento_2716825_28_04_2019.pdf (141,68 KB)

0 downloads

documento_426142_28_04_2019.pdf (141,66 KB)

0 downloads

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.32.20
0184800184 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====

Convenio ENERGISA MATO GROSSO

Codigo de Barras 83660000001-9 09430014000-4
13058232019-3 03700123019-4

Data do pagamento 25/04/2019

Valor Total 109,43

DOCUMENTO: 042502

AUTENTICACAO SISBB: 6.43C.5AA.F94.87A.0CF

Transação efetuada com sucesso por: JA777088 ARLY M RODRIGUES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 221/13

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08187Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 20/05/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019

MEM.1DOC. 6805/2019

Valor **7,23**

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 7,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
221	/ 13	ES	020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7,23	RR\$ 0,00	R\$,. . :-,. .	RR\$ 7,23
TOTAL					RR\$ 7,23	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,23	

Despesa Líquida:

RR\$ 7,23**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/05/2019

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04 Administração

122 Administração Geral

1007 GESTÃO DE EXCELENCIA

2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 21/05/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 308638

TOTAL. . .

RR\$ 7,23

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

221 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

13

FICHA: 120

DATA: 20/05/2019

PEDIDO Nº: 00214/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/05/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 6805/2019	7,23
00 Recursos Ordinários	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO
		7,23

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	1.016,36	7,23	1.483,64
VALOR A SER PAGO R\$	7,23	sete reais e vinte e três centavos ***** *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO

CONTADOR GERAL - EM
SUBSTITUIÇÃO**Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**221**

NOTA DE EMPENHO Nº 221	FICHA: 120	DATA: 03/01/2019	PEDIDO Nº: 00214/19
ES - Estimativa			

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR SÃO BARBOSA Nº 100 - JARDIM		
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas dos gastos para atender a Secretaria de Administração por 6 meses.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		2.500,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		2.500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	6.000,00	2.500,00	291.500,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.500,00**dois mil e quinhentos reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

LUIZ FERNANDO BERTÁGLIA DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

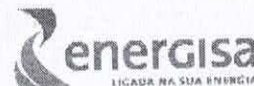
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895
CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
RUA CORONEL FARIA, 219 - SEC MUNI DE TRISMMO E CU 78200000
CENTRO
CACERES (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 004.578.653

Classe/Subclasse: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI
Roteiro: 003 - 0028 - 009 - 3920
Nº do Medidor: 00001235536
MATRÍCULA: 426142-2019-5-3
DOM. ENT.: 9990960001

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

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 0000426142-6

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	LIC - UNIDADE CONSUMIDORA
Maio/2019	15/05/2019	06/06/2019	6/426142-6

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS(R\$) (4,9955%)
0601 Custo de Disponibilidade				92,87	92,87	27	25,07	92,87	1,01	4,64
0601 Adic. B. Amarela				0,32	0,32	27	0,09	0,32	0,00	0,01
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 01/2019				1,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 01/2019				1,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999 PAGTO DUPLICIDADE (-) 02/2019				-98,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 01/2019				1,85	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Arly Monteiro Rodrigues
Secretaria de Administração
15-06-2019

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 10,64 93,19 25,16 93,19 1,01 4,65

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	20,62	18,95
COMPRA DE ENERGIA	33,14	30,46
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,65	1,52
ENCARGOS SETORIAIS	6,96	6,40
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	48,42	42,67
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	108,79	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 03/2019): R\$ 30,37

VENCIMENTO

28/06/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 10,64

Reservado ao Fisco

8ca6.af0f.d4e7.8bdc.6550.1f26.2ec0.1a7d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03116.893003 01072.731175 1 79340000001064	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		28/06/2019	
BENEFICIÁRIO		CNPJ	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		03.467.321/0001-99	
ENDEREÇO		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		31168930001072731	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE
08/05/2019	000426142201905	DS	N
DATA DO PROCESSAMENTO		DATA DO DOCUMENTO	
08/05/2019		08/05/2019	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE
	17	R\$	
INSTRUÇÕES		VALOR	
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+/-) MORA/ MULTA	
		(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(+/-) VALOR COBRADO	
PAGADOR		CPF/CNPJ	
MUNICÍPIO DE CACERES		03.214.145/0001-83	
RUA CORONEL FARIA, 219 - SEC MUNI DE TRISMMO E CU 78200000		CACERES (AG: 28)	
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres
Govern Municipal

Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019

A SEFIN,

Autorizo o pagamento das faturas em anexo.

— **Arly Monteiro Rodrigues**

Sec Mun Finanças

Sec Mun Administração

...

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

Impresso em 15/05/2019 11:25:34 por Arly Monteiro Rodrigues - Secretaria Mun Finanças e Administração

“Motivação é a arte de fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam porque elas o querem fazer.” -

Dwight Eisenhower

...



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Simone Ap. Garcia Passaro
Coord. Geral de SEFIN
Decreto nº 217/2016
Arly Monteiro Rodrigues

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

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

Impresso em 15/05/2019 14:27:24 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matricula 1920-1)

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

1Doc



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019

Senhora Secretária,

Encaminhamos as seguintes faturas de energia referentes ao mês de maio/2019.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/426142-6	R\$ 10,64	28/06/2019
6/2716825-1	R\$ 56,78	28/05/2019
6/1305823-5	R\$ 105,27	28/06/2019

Respeitosamente,

Ariana Pamela de Nunes de Matos Ferreira
Assistente Administrativo

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

Impresso em 16/05/2019 10:26:18 por Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

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

Shinyashiki

1Doc



Memorando 3: 6.805/2019



Via 1/2

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019 às 11:50

De:

Para:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral

SMA - Secretaria de Administração

Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

Esta documentação faz parte do Despacho 3: 6.805/2019



Memorando 3: 6.805/2019



Via 2/2

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019 às 11:50

De:

Para:

SEFIN-CG - Contabilidade Geral

SMA - Secretaria de Administração

Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

Esta documentação faz parte do Despacho 3: 6.805/2019

TERMO DE ENTREGA

Matrícula: _____

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

Assinatura: _____

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

Impresso em 16/05/2019 10:43:53 por Allan Welber de Moraes Gomes Jardim - assistente administrativo

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

Shinyashiki

1Doc



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

Page 1

Pedido de Empenho

Pedido 02306/19 Data Emissão 17/05/2019 N° Solicitação Responsável ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade / Setor SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Cond. Pagamento

Centro de Custo SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha 120 Valor 3,41
020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.37.00 JUROS
04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

Observação

PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.

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

Seq.	Cod Prod	Discrição Produto	Unid	Quant	Valor
1	005.072.514	JUROS E MULTAS		1	

Total Pedido
3,41

ARLY MONTEIRO RODRIGUES



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 17 de Maio de 2019

Encaminho o processo físico para empenho

WILTON BENTO PIMENTA

COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO

—
Marileide Lopes Parabá Campos
Comprador Público

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

Impresso em 17/05/2019 14:49:17 por Marileide Lopes Parabá Campos - Comprador Público (matrícula 41531)

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

1Doc



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**



Cáceres/MT, 17 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 17/05/2019 15:14:34 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

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

1Doc

Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**

Via 1/2

Cáceres/MT, 15 de Maio de 2019 às 11:54

De:

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

Ariana Pamela de M. Ferreira - Assistente
Administrativo

Para:

SMA - Secretaria de Administração

Esta documentação faz parte do Memorando 6.805/2019

Prefeitura de Cáceres | 1Doc Governo

<https://caceres.1doc.com.br/?pg=doc/via&hash=94E9EAA5DF...>



Memorando 6.805/2019

Assunto: **Faturas de Energia - Maio/2019**

Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

Favor providencia empenho de juros e multa para a fatura referente a uc. 6/426142-6 maio/2019, no valor de R\$ 3,41.

—
Allan Welber de Moraes Gomes Jardim



Comprovante de Pagamento de Bloqueto
via GovCaixa Eletrônico

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

Bloqueto - Dados do Pagamento				
Representação numérica do código de barras:				
0019000009	03116893003	01072731175	1	79340000001064

Data do Vencimento:	28/06/2019
Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	10,64

Data de Débito:	21/05/2019
Data da Operação:	21/05/2019
Código da Operação:	000308638
Chave de Segurança:	PNL78LPJ3RLSE29Q

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 4875/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08188Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 20/05/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019

MEM.1DOC. 6805/2019

Valor **3,41**

(três reais e quarenta e um centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4875	/ 1	OR 020401	04.122.1007.2018.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,41	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 3,41
TOTAL					RR\$ 3,41	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3,41

Despesa Líquida: **RR\$ 3,41****ORDEN DE PAGAMENTO**
PAGUE-SE
21/05/2019
ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04 Administração

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2018 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.1007.2018.0000 MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

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

Pago em: 21/05/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 308638

VALOR EMPENHADO: R\$3,41

DESPESA LIQUIDADE R\$3,41

VALOR PARCELA R\$3,41

SALDO A PAGAR R\$0,00

VALOR: R\$3,41

TOTAL. **RR\$ 3,41**

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA
Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **4875 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 120	DATA: 20/05/2019	PEDIDO Nº: 02306/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

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

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/426142-6 - REF. MAIO/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 6805/2019	3,41
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	3,41
----------------	-------------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO JUROS

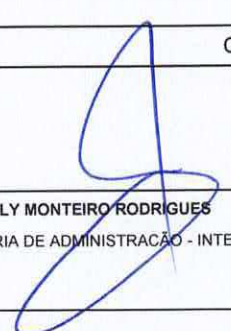
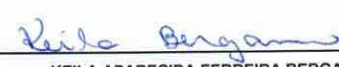
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,41	3,41	3,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3,41	três reais e quarenta e um centavos *****
-----------------------------	-------------	---

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2019	
-------------------------------------	--

NOTAS		
Numero:	Controle:	Serie:

		
ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

4875

NOTA DE EMPENHO Nº 4875	FICHA: 120	DATA: 17/05/2019	PEDIDO Nº: 02306/19
OR - Ordinário			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO 3,41 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	3,41
----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 1007 04.122.1007.2018.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTAO DE EXCELENCIA MANUT. E ENC. C/ AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
444.901,85	401.021,59	3,41	43.876,85

VALOR A SER PAGO R\$	3,41
três reais e quarenta e um centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/05/2019

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



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 IV

Achado nº 2

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 1054/2

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05381Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 29/03/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO N°008/019 - PROTOCOLO N°2372
UC. 61983428-2Valor **1.291,16**(um mil, duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.291,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID.
1054	/ 2	ES	021101	20.122.1006.2089.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.291,16	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,16
TOTAL					RR\$ 1.291,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,16

Despesa Líquida: **RR\$ 1.291,16****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

04/04/2019

SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20 Agricultura

122 Administração Geral

1006 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

021101 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

Pago em: 04/04/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 99OUTROS

- N°Doc: 630914

VALOR EMPENHADO: R\$20.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.291,16

VALOR PARCELA R\$1.291,16

SALDO A PAGAR R\$17.208,14

VALOR: R\$1.291,16

TOTAL. . .

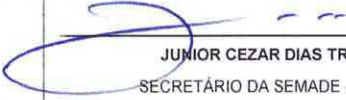
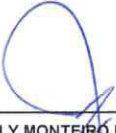
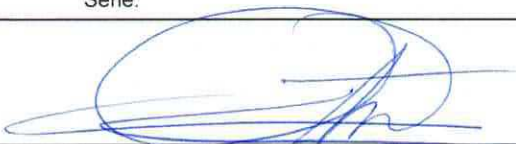
RR\$ 1.291,16

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

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste CNPJ:03214145/0001-83 Site: www.caceres.mt.gov.br		PABX:(65) 3223-1500 Fax:(65) 3223-4044 E-mail: gabinete.caceres@gmail.com		NOTA DE LIQUIDAÇÃO Emp: 1054 / 2	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2		FICHA: 706		DATA: 29/03/2019		PEDIDO Nº: 00522/19	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 29/03/2019	
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99					
TELEFONE:							
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		CUIABA					
BAIRRO: BANDEIRANTE							
BANCO:		Agencia		Conta			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372 UC. 61983428-2 REF. 02/2019				Liquido 1.291,16 Desconto 0,00	
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO				1.291,16	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 11 1006 20.122.1006.2089.0000 3.3.90.39.43		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
20.000,00		2.791,86		1.291,16		17.208,14	
VALOR A SER PAGO R\$		1.291,16		um mil, duzentos e noventa e um reais e dezesseis centavos ***** *****			
DESCONTOS							
		TOTAL DE DESCONTOS					
		0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		29/03/2019					
NOTAS							
Numero:		Controle:		Serie:			
							
JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE SECRETÁRIO DA SEMADE - INTERINO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS		ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC. 891210-0/MT			
		Liquidado por:		LELIS VANINI			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

1054

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

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

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019- SERVIÇO DE ENERGIA, CONFORME O MEMORANDO Nº008/019 - PROTOCOLO Nº2372	VALOR EMPENHADO 20.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO 20.000,00

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

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

VALOR A SER PAGOS R\$**20.000,00**

vinte mil reais

*

DESCONTOS

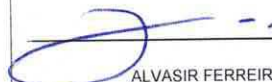
TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

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

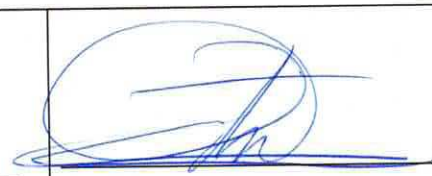
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO


ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-O/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
00522/19	29/01/2019		ALVASIR FERREIRA ALENCAR
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Centro de Custo	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Ficha: 706	Valor	20.000,00	F.R.: 1. Recursos do Exercício Corrente
021101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		20.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

Observação

ESTIMATIVAS DAS DESPESAS FIXAS NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2019.

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

Descrição Produto	Unid	Quant	\$ Unit	Valor
005.029.005 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		1	20.000,00	
				Total Pedido
				20.000,00

ALVASIR FERREIRA ALENCAR



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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável
01650/19	29/03/2019		JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE
Poder	PODER EXECUTIVO		
Órgão	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade / Setor	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Cond. Pagamento			
Centro de Custo	SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Ficha 706	Valor 150,00		
021101	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3.3.90.39.37	JUROS		
20.122.1006.2089.0000	MANUT. E ENC. COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO		

Observação

P, LAMENTO DE JUROS E MULTAS, ENERGISA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO P
 ARA O CORRENTE ANO DE 2019.

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	Valor
1	005.072.514	JUROS E MULTAS		1	

Total Pedido

150,00

JUNIOR CEZAR DIAS TRINDADE

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 014-0028-073-4431 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001050544 Referência: FEV/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 003.852.813

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



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00019834282

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1983428-2

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL 5,31	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 10,62		CONTRATADA
DIC ANUAL 21,25		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 3,92	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 7,85		
FIC ANUAL 15,7		
DMIC 3,03	0,00	
DICRI 12,22		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da 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.

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA BRASIL S/N

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

INSC. EST.: 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	287,72	21,62
COMPRA DE ENERGIA	439,41	33,02
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	24,71	1,88
ENCARGOS SETORIAIS	85,77	6,44
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	493,21	37,06
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.330,82	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2018): R\$ 518,67

CONTA REFERENTE A

FEV/19

ANTERIOR	ATUAL
DATA 23/01/19	DATA 21/02/19
LEITURA 35354	LEITURA 36828
	CONSTANTE 1
	CONSUMO 1474
	DIAS 29

APRESENTAÇÃO

01/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

22/03/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,9684%)	COFINS (R\$) (4,4604%)
0601	Consumo em kWh	1.474,000	0,840950	1.239,58	1.239,58	27	334,68	1.239,58	12,00	55,29
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			29,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			10,64	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.330,82	1.239,58	334,68	1.239,58	12,00	55,29
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

ATENÇÃO

-- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Leitura confirmada

Média últimos meses (kWh)

1097

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.330,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

598	603	471	407	221	1.003	1.142	1.964	1.714	1.623	1.708	1714
FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19

Reservado ao FISCO

e96f.bd2b.1c77.ec1f.95aa.c90e.e9b0.269f





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Protocolo nº 10653/2019

Data: 18/03/2018

À SEFIN/ CONTABILIDADE

com isso não houve tempo hábil para a devolução da fatura para pagamento na data do vencimento (28/03), inclusive porque nessa data o Secretário e Coordenador se encontravam em viagem a serviço do Município!

Dessa forma, justificamos o motivo da devolução do presente processo nesta data, ocorrendo um dia de atraso.

Em: 29/03/19.





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 08:38:22

PROCESSO 10653/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 18/03/2019 às 14:51:18 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO - Enc. mem. 043/19-SA ref. a fatura de energia 03/2019.

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças

Para providências.

CACERES (MT), 26 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arly Monteiro Rodrigues

Secretaria Mun. de Finanças
DECRETO 124/2016

Destinado para Coordenação Contabil (SEFIN)

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



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

Memorando n.º 008/SA

Em, 08 de janeiro de 2019.

Protocolo: 734/2018

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

Encaminhamos a seguinte fatura de energia referente ao mês de dezembro/2018.

Unidade Consumidora	Valor	Vencimento
6/1983428-2	R\$ 1.502,68	28/01/2019

Atenciosamente,

Ariana Pamela Nunes de Matos Ferreira
ARIANA PAMELA NUNES DE MATOS FERREIRA
Assistente Administrativa



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A SEFIN
Para pagamento
08/01/2019

Alvair Ferreira de Alencar
Secretário Mun. de Agricultura
e Desenvolvimento Econômico

À CONTOZON Geral:

Para providências

Assessoria Adm. - Set. de Planejamento
Coord. Geral da SEFIN
Decreto nº 217/2018

em 16/01/19.

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

A SE MADE

Para solicitar empenho de
exercício passado, pois que a
fatura se refere ao mês 12 de
018.

23/01/2019

Arty Monteiro Rodrigues
Contador
CRC/MT 8912/O-0

Protocolo nº 734/2019
Data: 08/01/2018

À SEFIN/CONTABILIDADE

Para pagamento da Fatura de Energia
referente ao mês de DEZEMBRO/2018
UC. 6/1983428-2 Valor R\$ 1.502,68
(hum mil e quinhentos dois reais e
sessenta oito centavos), conforme o
pedido de Empenho n.º 0522/2019.

Em, 31/01/2019.

ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR
Secretário Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico

