

MUNICÍPIO 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: 003.852.196

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 014-0028-073-4481 Via Comercial
Nº do Medidor: 00005088855 Referência: FEV/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

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: 00012579520

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1257952-0

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEEL	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 de interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS
 S/N CONSELHO MUNICIPAL DE
 EDUCAÇÃO
 CACERES
 CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	78,07	21,23
COMPRA DE ENERGIA	119,25	32,44
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	6,71	1,83
ENCARGOS SETORIAIS	23,28	6,33
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	140,31	38,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	367,62	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 12/2018): R\$ 142,78

CONTA REFERENTE A

FEV/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
23/01/19	7020	21/02/19	7060	10	400	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	Base Calc. Pis/CoFins (R\$)	PIS (R\$) (0,9684%)	COFINS (R\$) (4,4604%)
0601	Consumo em kWh	400,000	0,840950	336,38	336,38	27	90,82	3,25	15,00
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib de Ilum Pub			20,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			7,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			2,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 24/03/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

25/03/19
 Maria Angela C. Oliveira
 Assessora Técnica/CMEC
 Decreto Nº 112
 27/02/19

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	367,62	336,38	90,82	336,38	3,25	15,00
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	-------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

380

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 367,62

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

430	490	370	370	170	210	170	420	510	430	470	110
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

d58e.2f7a.9310.6552.e0fc.b835.2dd4.77d0



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-073-4481

83690000003-2 67620014000-9 12579522019-8 02400028019-8



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/03/2019	R\$ 367,62	1257952-2019- 02-4



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 10:06:44

PROCESSO 11195/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 26/03/2019 as 08:26:05 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Memorando nº253/2019 NF ENERGIA 02/2019 SME

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 134/2016

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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 253/2019 – C.C. SME

Cáceres-MT, 21 de março de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 11195119
Cáceres/MT 26/03/2019

Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referente ao mês de fevereiro, com vencimento em 28/03/2019, no valor total de **R\$ 6.655,49 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, p cara pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.485,05
02	6/808-6	416	SME	4.802,82
03	6/1257952-0	417	Conselho	367,62
SOMA TOTAL R\$				6.655,49

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000032	676200140009	125795220198	024000280198

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 367,62

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019
Código da Operação:	000622282
Chave de Segurança:	0YTXMQVG8N23U4N0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/2

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05497Credor...: 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° 1.766/2019.

UC. 6757-5

Valor **30,76**

(trinta reais e setenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 30,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 2	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30,76	RR\$ 0,00	RR\$ 30,76
TOTAL					RR\$ 30,76	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,76

Despesa Líquida:

RR\$ 30,76

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: 9 DB AUTOMATICO - N°Doc: 622233

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$30,76

VALOR PARCELA R\$30,76

SALDO A PAGAR R\$969,24

VALOR: R\$30,76

RR\$ 30,76

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

ADRIANA DEITOS

TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PABX:(65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

Emp: 3449 / 2

2

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

TELEPHONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

BANCO.		Agência	VALOR TOTAL
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0	Recursos não destinados à contrapartida	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS	Liquido
1	Recursos do Exercício Corrente	DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA	30,76
01	Receita de Impostos e de Transferências de Itr	CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.	Desconto
		UC. 6757-5	0,00
200	EDUCAÇÃO	REF. 02/2019	
000	EDUCAÇÃO	LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)	
		VALOR LIQUIDAÇÃO	30,76
ES - Estimativa			

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS		
07			
1004			
12.122.1004.2058.0000			
3.3.90.39.37			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.000,00		41,68	30,76
VALOR A SER PAGO R\$		30,76	trinta reais e setenta e seis 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	

ENDEREÇO: RUA VERADOR SAS BRASCO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapai	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		1.000,00
01 Receita de Impostos e de Transferên		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
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 DESTE 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	ADRIANA PEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/3

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05496Credor...: 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. 6757-5

Valor **1.454,29**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.454,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 3	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.454,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,29
TOTAL					RR\$ 1.454,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.454,29

Despesa Líquida: **RR\$ 1.454,29**

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: 9 DB AUTOMATICO - N.ºDoc: 622233

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$40.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$1.454,29
 VALOR PARCELA R\$1.454,29
 SALDO A PAGAR R\$32.413,61
 VALOR: R\$1.454,29

RR\$ 1.454,29

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 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: 416 / 3		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 411	DATA: 02/04/2019	PEDIDO Nº: 00340/19
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:		CUIABA	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU			
BAIRRO: BANDEIRANTE			
BANCO:			
Agencia		Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019. UC. 6757-5 REF. 02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente			1.454,29
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr			Desconto
200 EDUCAÇÃO			0,00
000 EDUCAÇÃO			
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO 1.454,29	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
CÓDIGO			
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.000,00	7.586,39	1.454,29	32.413,61
VALOR A SER PAGO R\$		1.454,29	um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavo S*****
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: 891210-0/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

416

NOTA DE EMPENHO Nº 416

FICHA: 411

DATA: 22/01/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

ES - Estimativa

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JAO BARBOSA CARAMORI		VALOR TOTAL
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapal	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
1 Recursos do Exercício Corrente		40.000,00
01 Receita de Impostos e de Transferên		Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		40.000,00

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/S ATIVIDADES DA SME
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

40.000,00

quarenta mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

MUNICÍPIO 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: 003.849.636

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 014-0028-074-4306 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002431291 Referência: FEV/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

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: 00000007575

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/757-5

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEEL	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 de interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA SANTA LUZIA S/N PREF MUN CACERES - ARMAZEM DIST M E

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	325,59	21,93
COMPRA DE ENERGIA	497,24	33,48
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	27,96	1,88
ENCARGOS SETORIAIS	97,06	6,54
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	537,20	36,17
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.485,05	100,00

* Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 12/2018): R\$ 402,21

CONTA REFERENTE A**FEV/19**

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DÍAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
23/01/19	41716	21/02/19	43384	1	1668	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	1.668,000	0,840950	1.402,72	1.402,72	27	378,73	1.402,72	13,58	62,56
	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			22,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			8,25	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

RECEBI OS SERVIÇOS
 EM 21/03/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Paulo dos Santos

Coord. de L. Alimentação Escolar

Decreto Nº 478 de 09/08/2018

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.485,05	1.402,72	378,73	1.402,72	13,58	62,56
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

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

Média últimos meses (kWh)

1388

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.485,05**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

837	972	1.299	1.171	926	1.043	993	1.222	1.652	1.422	1.324	1155
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

b668.8cb9.24c7.b4a8.a724.56f9.0b81.9343



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 014-0028-074-4306

83650000014-3 85050014000-7 00007572019-3 02900028019-7



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/03/2019	R\$ 1.485,05	757-2019- 02-9



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 10:06:44

PROCESSO 11195/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 26/03/2019 as 08:26:05 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Memorando nº253/2019 NF ENERGIA 02/2019 SME

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 134/2016

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 EDUCAÇÃO

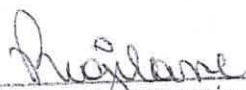
Memorando nº. 253/2019 – C.C. SME

Cáceres-MT, 21 de março de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 11195129
Cáceres/MT 26/03/2019


Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referente ao mês de fevereiro, com vencimento em 28/03/2019, no valor total de **R\$ 6.655,49 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, p cara pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.485,05
02	6/808-6	416	SME	4.802,82
03	6/1257952-0	417	Conselho	367,62
SOMA TOTAL R\$				6.655,49

Atenciosamente,


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
836500000143	850500140007	000075720193	029000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.485,05

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019
Código da Operação:	000622233
Chave de Segurança:	26F9T3VFR5KXRKF8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/3

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05501Credor...: 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 ELÉT
RICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.

UC. 6808-6

Valor **150,34**(cento e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 150,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 3	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,34	RR\$ 0,00	RR\$ 150,34
TOTAL					RR\$ 150,34	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,34

Despesa Líquida: **RR\$ 150,34**

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°Doc: 622289

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$150,34

VALOR PARCELA R\$150,34

SALDO A PAGAR R\$807,98

VALOR: R\$150,34

TOTAL. . .

RR\$ 150,34

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 LIQUIDAÇÃOEmp: **3449 / 3**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

3

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 Irr
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS
 DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA
 CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.
 UC. 6808-6
 REF. 02/2019
 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF.
 EMPENHO JUROS)

Liquido
150,34
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**150,34**

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

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

192,02

150,34

807,98

VALOR A SER PAGO R\$

150,34

cento e cinquenta reais e trinta e quatro 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: 891210-0/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

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449

FICHA: 411

DATA: 02/04/2019

PEDIDO Nº: 01653/19

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

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 Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		1.000,00

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		VALOR LIQUIDO	1.000,00
02	12.122.1004.2058.0000	PODER EXECUTIVO			
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
1004		EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
3.3.90.39.37		MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME			
		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.

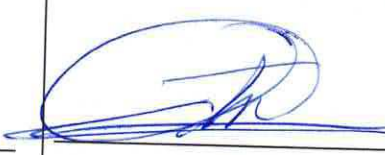
EMPENHO AUTORIZADO EM 02/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO


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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/4

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 05500

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. 6808-6

Valor **4.652,48**

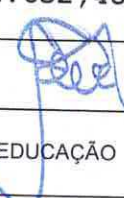
(quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *
 * * * * *
 *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.652,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 4	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.652,48	RR\$ 0,00	RR\$ 4.652,48
TOTAL					RR\$ 4.652,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.652,48

Despesa Líquida: **RR\$ 4.652,48**

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: 622289

VALOR EMPENHADO: R\$40.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$4.652,48

VALOR PARCELA R\$4.652,48

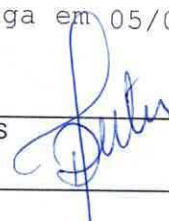
SALDO A PAGAR R\$27.761,13

VALOR: R\$4.652,48

TOTAL. . .

RR\$ 4.652,48

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:

416 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

4

FICHA: 411

DATA: 02/04/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

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 Ir
 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.
 UC. 6808-6
 REF. 02/2019
 LIQUIDADO NESTA DATA (AGUARDANDO A SEC. REF. EMPENHO JUROS)

Liquido
4.652,48
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**4.652,48**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

40.000,00

12.238,87

4.652,48

27.761,13

VALOR A SER PAGO R\$

4.652,48

quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos
 OS *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/04/2019

NOTAS

Número:

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

416

NOTA DE EMPENHO Nº 416

FICHA 411

DATA: 22/01/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

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 contrapartida	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 40.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO 40.000,00

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/S ATIVIDADES DA SME
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

40.000,00

quarenta mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

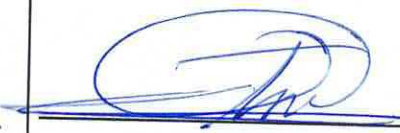
EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 014-0028-074-4364 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002368128 Referência: FEV/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 22/02/2019

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: 00000008086

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/808-6

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade 12/2018 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEE	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 PRES GETULIO VARGAS
2125 028202000000

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

INSC. EST.: Isento

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	1.067,92	22,23
COMPRA DE ENERGIA	1.630,93	33,98
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	91,71	1,91
ENCARGOS SETORIAIS	318,35	6,63
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.693,91	35,27
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	4.802,82	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 12/2018): R\$ 1.966,12

CONTA REFERENTE A

FEV/19

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
23/01/19	75795	21/02/19	81266	1	5471	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	5.471,000	0,840950	4.600,91	4.600,91	27	1.242,24	4.600,91	44,55	205,21
0807	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			109,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			40,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS EM 21/03/19

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim

Coord. de Compras e

Processos Licitatórios - SMF

Dec. 008/2019

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	4.802,82	4.600,91	1.242,24	4.600,91	44,55	205,21
--------------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

5652

VENCIMENTO

28/03/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 4.802,82

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

4.449	6.676	6.084	6.051	3.781	4.796	4.048	6.018	6.962	6.502	6.472	5987
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

33e7.83b6.d023.86c8.e359.141a.dc6d.d804





Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

26/03/2019, terça-feira às 10:06:44

PROCESSO 11195/2019 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 26/03/2019 às 08:26:05 hs.

Requerente SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Assunto MEMORANDO - Memorando nº253/2019 NF ENERGIA 02/2019 SME

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 134/2016

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 EDUCAÇÃO

Memorando nº. 253/2019 – C.C. SME

Cáceres-MT, 21 de março de 2019

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria Municipal de Educação

Protocolo nº 11195119
Cáceres/MT 26/03/2019

Assinatura do Responsável

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica em anexo, referente ao mês de fevereiro, com vencimento em 28/03/2019, no valor total de **R\$ 6.655,49 (Seis Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**, p para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.485,05
02	6/808-6	416	SME	4.802,82
03	6/1257952-0	417	Conselho	367,62
SOMA TOTAL R\$				6.655,49

Atenciosamente,

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
Secretária Municipal de Educação





Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

Nome:	PM CACERES SEDUC REC PROP
Conta Debitada:	0870/006/00071006-7

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000487	028200140003	000080820194	020000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 4.802,82

Data de Débito:	05/04/2019
Data da Operação:	05/04/2019
Código da Operação:	000622289
Chave de Segurança:	22LLENH5YEF0SRZS

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/7

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08275

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

UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019
 MEM.1DOC. 6954/2019

ESPECIFICAÇÃO

VENCTO: 17/05/2019

Valor **5.254,01**

(cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

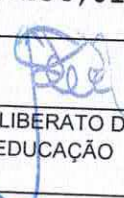
Despesa Bruta: **RR\$ 5.254,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 7	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.254,01	RR\$ 0,00	RR\$ 5.254,01
TOTAL					RR\$ 5.254,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.254,01

Despesa Líquida: **RR\$ 5.254,01**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
21/05/2019


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 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: 21/05/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 52.102

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$40.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$5.254,01
 VALOR PARCELA R\$5.254,01
 SALDO A PAGAR R\$16.578,49
 VALOR: R\$5.254,01

RR\$ 5.254,01

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:

416 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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
 1 Recursos do Exercício Corrente
 01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019
 MEM.1DOC. 6954/2019

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

Liquido
5.254,01
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**5.254,01**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

40.000,00

23.421,51

5.254,01

16.578,49

VALOR A SER PAGO R\$

5.254,01

cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e um centavo *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 416

NOTA DE EMPENHO Nº 416 ES - Estimativa	FICHA: 411	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00340/19
--	-------------------	-------------------------	----------------------------

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 contrapartida	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 40.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferên		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDO	40.000,00
----------------------	------------------

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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	40.000,00
quarenta mil reais *****	

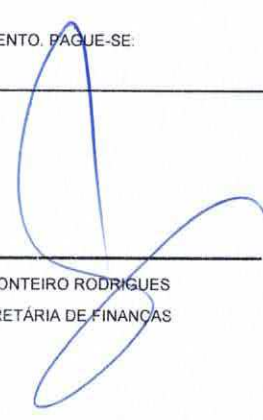
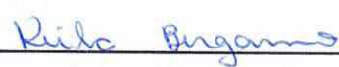
DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO  ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	 ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/MT Keila Ap. Ferreira Bergamo Contador CRC/MT 013304
---	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS 11º 1895 - CEP: 78200000
CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, 2125 - 0282020200000- 78200000
SANTA ISABEL
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: 004.461.341

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 014 - 0028 - 074 - 4364
Nº do Medidor: 00002368128
MATRÍCULA: 808-2019-4-6
DOM. ENT.: 9990960001

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

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0000000808-6

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2019

02/05/2019

23/05/2019

6/808-6

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh	5.935,000	0,597540	0,874730	5.191,55	5.191,55	27	1.401,71	5.191,55	43,42	200,01
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				12,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				92,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019				5,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 15/05/2019
Janete Ap. M. O. Amorim
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Janete Ap. M. O. Amorim
Coord. de Compras e
Processos Licitatórios - SME
02/08/2018

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

5.358,30

5.191,55

43,42

200,01

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	1.191,25	22,24
COMPRA DE ENERGIA	1.857,96	34,67
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	95,04	1,77
ENCARGOS SETORIAIS	402,18	7,51
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.811,89	33,81
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.358,30	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2019): R\$ 1.662,03

VENCIMENTO

28/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.358,30

Reservado ao Fisco

1632.18ba.bee1.3289.6965.db29.78dc.d67d

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03116.893003 00756.371175 8 79030000535830

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2019

Nº DOCUMENTO

000000808201904

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO

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

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, 2125 - 0282020200000- 78200000

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



Memorando 6.954/2019

Assunto: **FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL**



Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.


Arly Monteiro Rodrigues
Contá. Geral da SME
Decreto nº 134/2016

 Arly Monteiro Rodrigues
Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—
Francisca Matias de Campos Leite Souza
Auxiliar Administrativo

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

Impresso em 16/05/2019 15:52:12 por Francisca Matias de Campos Leite Souza - Auxiliar Administrativo (matrícula 1920-1)

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

**Memorando 6.954/2019**

Responder apenas via 1Doc

Antônia D. **SME**

Para

SEFIN - Secretar...

16/05/2019 11:11

FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL

Prezada Senhora:

Autorizo à Vossa Senhoria o pagamento das faturas de energia elétrica, referente ao mês de abril, com vencimento em 28/05/2019, no valor total de **R\$ 7.375,46 (sete mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**, para pagamento com Recursos Próprios, conforme abaixo:

ITEM	UC	EMPENHO	SETOR	VALOR
01	6/757-5	416	Armazém	1.587,92
02	6/808-6	416	SME	5.358,30
03	6/1257952-0	417	Conselho	429,24
SOMA TOTAL R\$	R\$ 7.375,46			

Atenciosamente,

Antônia Eliene Liberato Dias

Secretária Municipal de Educação

Folha de rosto: contém documento físico

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

Impresso em 16/05/2019 11:11:39 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretária Municipal de Educação

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



Emissão de comprovantes

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:07
018400184 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8

CONTA:

18.353-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300300756371175879030000535830

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CACERES

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO 52.102

NOSSO NUMERO 31168930000756371

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 5.358,30

VALOR COBRADO 5.358,30

=====

NR.AUTENTICACAO

F.F19.E0F.C6F.E97.FE8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3449/4

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08276Credor...: 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: 17/05/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

UC.6/808-6 - REF.ABRIL/2019

MEM.1DOC. 6954/2019

Valor **104,29**

(cento e quatro reais e vinte e nove centavos) * * * * *

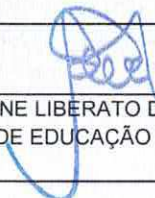
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 104,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 4	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 104,29	RR\$ 0,00	RR\$ 104,29
TOTAL					RR\$ 104,29	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 104,29

Despesa Líquida: **RR\$ 104,29****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

21/05/2019

 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 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: 21/05/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 52.102

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$104,29

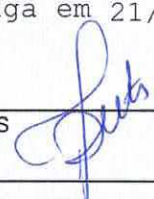
VALOR PARCELA R\$104,29

SALDO A PAGAR R\$703,69

VALOR: R\$104,29

TOTAL. **RR\$ 104,29**

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: **3449 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 411	DATA: 17/05/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
--------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2019
---	------------	-------------------------------

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.6/808-6 - REF.ABRIL/2019	Liquido 104,29 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 6954/2019	
01 Receita de Impostos e de Transferências de Itr	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS	
200 EDUCAÇÃO	DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA	
000 EDUCAÇÃO	CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**104,29**

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

SALDO A LIQUIDAR

1.000,00

296,31

104,29

703,69

VALOR A SER PAGO R\$

104,29

cento e quatro reais e vinte e nove centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **17/05/2019****NOTAS**

Número:

Controle:

Serie:


ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO


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

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449

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. 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 DESTE 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 EDUCAÇÃO

 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

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

 Avelina Ap. Ferreira Bergamo
 Contador
 CRC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 416/8

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 08277

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: 17/05/2019

MEM. 6954/2019

UC. 6/757-5 REF. 04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----Valor **1.556,13**

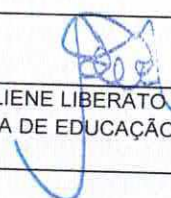
(um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.556,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/ 8	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.556,13	RR\$ 0,00	RR\$ 1.556,13
TOTAL					RR\$ 1.556,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.556,13

Despesa Líquida: **RR\$ 1.556,13****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE
21/05/2019


 ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 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: 21/05/2019

Com recursos da Conta: 18353-9

B.B. FUND. MUNIC

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-8

C/C 18353-9

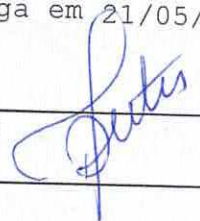
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.º Doc: 52.103

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$40.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$1.556,13
 VALOR PARCELA R\$1.556,13
 SALDO A PAGAR R\$15.022,36
 VALOR: R\$1.556,13

RR\$ 1.556,13

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: **416 / 8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

8

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/05/2019

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
 1 Recursos do Exercício Corrente
 01 Receita de Impostos e de Transferências de IRR
 200 EDUCAÇÃO
 000 EDUCAÇÃO

MEM. 6954/2019
 UC. 6/757-5 REF. 04/2019
 Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.

Liquido
1.556,13
 Desconto
0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**1.556,13****CÓDIGO****CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA**

02
 07
 1004
 12.122.1004.2058.0000
 3.3.90.39.43

PODER EXECUTIVO
 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO MUNICIPAL
 MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME
 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO**LIQUIDADO ATÉ A DATA****VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO****SALDO A LIQUIDAR**

40.000,00

24.977,64

1.556,13

15.022,36

VALOR A SER PAGO R\$**1.556,13**

um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e treze centavos *****

DESCONTOS**TOTAL DE DESCONTOS****0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO
 CONTADOR GERAL - EM
 SUBSTITUIÇÃO

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

416

NOTA DE EMPENHO Nº 416

FICHA: 411

DATA: 22/01/2019

PEDIDO Nº: 00340/19

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 contrapartida	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 40.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
01 Receita de Impostos e de Transferências		
200 EDUCAÇÃO		
000 EDUCAÇÃO		
VALOR LIQUIDO		40.000,00

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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
355.000,00	0,00	40.000,00	315.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

40.000,00

quarenta mil reais *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇASELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 891210-0/MTKeila Ap. Ferreira Bergamo
Contador
CRC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

Domicílio de Entrega:
MUNICÍPIO DE CACERES
AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 1895 - CEP: 78200000
CACERES (AG: 28)

Endereço da Unidade Consumidora:
MUNICÍPIO DE CACERES
RUA SANTA LUZIA, S/N - PREF MUN CACERES - ARMAZ 78200000
JARDIM IMPERIAL
CACERES (AG: 28)



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Curatuba/MT - CEP 78010-900
CNPJ 03.467.321/0001-99 Ins. Est. 13.020.425-0
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica
Série: B NF: 004.461.336

Classe/Subcl.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI
Roteiro: 014 - 0028 - 074 - 4306
Nº do Medidor: 00002431291
MATRÍCULA: 757-2019-4-5
DOM. ENT.: 9990960001

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

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



0800 646 4196 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0000000757-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA
PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Abril/2019

02/05/2019

23/05/2019

6/757-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8364%)	COFINS(R\$) (3,8527%)
0601	Consumo em kWh	1.712,000	0,597540	0,874730	1.497,54	1.497,54	27	404,33	1.497,54	12,52	57,69
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				56,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				3,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				28,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019				1,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI OS SERVIÇOS
EM 26/05/19

Fernanda Ferreira de Souza
Gerente de Logística
Alimentação Escolar e
Almoxarifado

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 1.587,92 1.497,54 404,33 1.497,54 12,52 57,69

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	349,62	21,63
COMPRA DE ENERGIA	535,95	33,75
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	27,42	1,73
ENCARGOS SETORIAIS	116,01	7,31
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	564,92	35,58
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.587,92	100,00

VENCIMENTO

28/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.587,92

Reservado ao Fisco

176a.468d.a4d5.a279.370a.3b4e.71f9.b0b9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9|00190.00009 03116.893003 00756.369179 1 79030000158792

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

24/04/2019

Nº DOCUMENTO

000000757201904

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/04/2019

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DO DÉCIMO DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA SANTA LUZIA, S/N - PREF MUN CACERES - ARMAZ 78200000

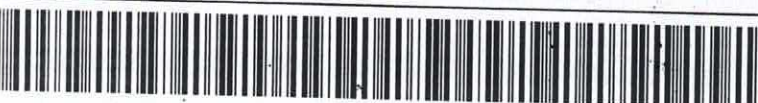
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

CACERES (AG: 28)

CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação