



## 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*  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto nº 217/2015

*Arly Monteiro Rodrigues*

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº. 134/2016

—  
**Francisca Matias de Campos Leite Souza**  
Auxiliar Administrativo

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 16/05/2019 15:52:12 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** 6.954/2019

Responder apenas via 1Doc

Antônia D. 

Para

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
<b>SOMA TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 7.375,46</b>			

Atenciosamente,

**Antônia Eliene Liberato Dias**

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://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

1Doc

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:07  
018400184 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO

AGENCIA: 0184-8

CONTA:

18.353-9

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090311689300300756369179179030000158792

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 52.103

NOSSO NUMERO 31168930000756369

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.587,92

VALOR COBRADO 1.587,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BF2.326.D35.07E.248



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

**EMPENHO: 3449/5**

Page 1

**ORDEN DE PAGAMENTO 08278**

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 **31,79**

(trinta e um reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

**RR\$ 31,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3449	/ 5	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,79	RR\$ 0,00	RR\$ 31,79
TOTAL . . . . .					RR\$ 31,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 31,79

Despesa Líquida: . . . . .

**RR\$ 31,79****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: 52.103

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$31,79

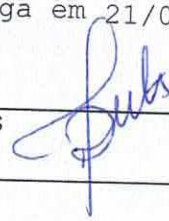
VALOR PARCELA R\$31,79

SALDO A PAGAR R\$671,90

VALOR: R\$31,79

RR\$ 31,79

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 LIQUIDUÇÃO**

Emp:

**3449 / 5**

NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº

**5**

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

MEM. 6954/2019  
 UC. 6/757-5 REF. 04/2019  
 PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS  
 DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA  
 CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.

Liquido  
**31,79**  
 Desconto  
**0,00**

ES - Estimativa

**VALOR LIQUIDUÇÃO****31,79****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 LIQUIDUÇÃO****SALDO A LIQUIDAR**

1.000,00

328,10

31,79

671,90

**VALOR A SER PAGO R\$****31,79**

trinta e um reais e setenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

LIQUIDUÇÃO 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

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 <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
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
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 EDUCAÇÃOADRIANA DEITOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃOELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR - CRC: 891210-0/MTKeila 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: 417/4**

Page 1

**ORDEN DE PAGAMENTO 08279**

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

**-----ESPECIFICAÇÃO-----**

MEM. 6954/2019

UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019

Estimativas dos gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para

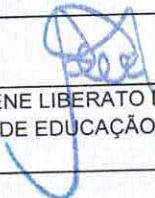
Valor **421,61**

(quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 421,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
417	/ 4	ES	020701	12.122.1004.2060.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 421,61	RR\$ 0,00	RR\$ 421,61
TOTAL . . . . .					RR\$ 421,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 421,61

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 421,61****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

2060 MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.1004.2060.0000 MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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: 52.104

VALOR EMPENHADO: R\$5.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$421,61

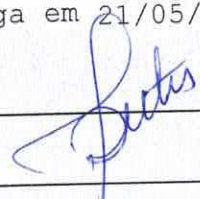
VALOR PARCELA R\$421,61

SALDO A PAGAR R\$3.702,81

VALOR: R\$421,61



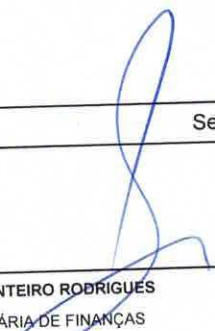

TOTAL. . . . . **RR\$ 421,61**

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

  
 ADRIANA DEITOS  
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</b> 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		<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b> Emp: <b>417 / 4</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>4</b>		FICHA: 419		DATA: 17/05/2019	
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 17/05/2019	
NOME: <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b> TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:				CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 CUIABA	
Agencia Conta					
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
<b>0 Recursos não destinados à contrapartida</b> <b>1 Recursos do Exercício Corrente</b> <b>01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir</b> <b>200 EDUCAÇÃO</b> <b>000 EDUCAÇÃO</b>		MEM. 6954/2019 UC. 6/1257952-0 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 <b>421,61</b> Desconto <b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>				<b>421,61</b>	
ES - Estimativa					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43		PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
5.000,00		1.297,19		421,61	
VALOR A SER PAGO R\$		<b>421,61</b>		quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos ***** *****	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>					
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

417

NOTA DE EMPENHO Nº <b>417</b>	FICHA: <b>419</b>	DATA: <b>22/01/2019</b>	PEDIDO Nº: <b>00342/19</b>
ES - Estimativa		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>26/02/2019</b>
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)			
NOME: <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b> 03.467.321/0001-99 ENDEREÇO: <b>RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU</b> 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	
1 Recursos do Exercício Corrente		<b>5.000,00</b>	
01 Receita de Impostos e de Transferên		Desconto	
200 EDUCAÇÃO		<b>0,00</b>	
000 EDUCAÇÃO			
<b>VALOR LIQUIDO</b>			<b>5.000,00</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1004	EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
12.122.1004.2060.0000	MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>5.000,00</b>	
cinco mil reais *****			
DESCONTOS			
			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
EMPENHO AUTORIZADO EM <b>22/01/2019</b>		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-O/MT  Keila 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**  
 AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CONSELHO MUNICIPAL DE ED 78200000  
 VILA MARIANA  
 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: 004.464.158

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI  
 Roteiro: 014 - 0028 - 073 - 4481  
 N.º do Medidor: 00005088855  
 MATRICULA: 1257952-2019-4-0  
 DOM. ENT.: 9990960001

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

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



**0800 646 4196** ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 24/04/2019

Identificador para Débito Automático: 0001257952-0

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PRÓXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

**Abril/2019**

**02/05/2019**

**23/05/2019**

**6/1257952-0**

# 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	450,000	0,597540	0,874730	393,63	393,63	27	106,28	393,63	3,29	15,16
	<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>										
0807	Opção de Ilum Pub				27,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2019				0,90	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2019				6,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2019				0,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBOS DOS SERVIÇOS  
 EM 15/05/2019

Prof. Luis Aurélio Alves  
 Presidente  
 Conselho Muni. de Educação de Cáceres  
 CMEC - Decreto nº 435 17/07/2018

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

429,24

393,63

106,28

393,63

3,29

15,16

## COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	90,32	21,05
COMPRA DE ENERGIA	140,88	32,82
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	7,21	1,68
ENCARGOS SETORIAIS	30,49	7,10
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	160,34	37,35
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>429,24</b>	<b>100,00</b>

## VENCIMENTO

**28/05/2019**

## TOTAL A PAGAR

**R\$ 429,24**

Reservado ao Fisco

b88b.5407.3b82.e50b.66c7.4d26.f97a.5477

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

**BANCO DO BRASIL**

001-9 | 00190.00009 03116.893003 00757.434170 8 79030000042924

LOCAL DE PAGAMENTO

**PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO

**ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**

03.467.321/0001-99

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

**24/04/2019**

Nº DOCUMENTO

**001257952201904**

ESPECIE DOG

**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.

VENCIMENTO

**28/05/2019**

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

**31168930000757434**

(=) VALOR DO DOCUMENTO

**429,24**

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

**MUNICÍPIO DE CACERES**

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CONSELHO MUNICIPAL DE ED 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**

Responder apenas via 1Doc

Antônia D. **SME**

Para

**SEFIN - Secretar...**

16/05/2019 11:11

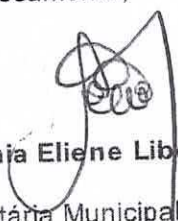
**FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL**

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
<b>SOMA TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 7.375,46</b>			

Atenciosamente,

  
**Antônia Eliene Liberato Dias**  
Secretária Municipal de Educação

Folha de rosto: contém documento físico

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasi, nº 119, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://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



## Memorando 6.954/2019



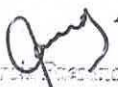
Assunto: **FATURA ENERGIA PARA PAGAMENTO SME MES DE ABRIL**

**Cáceres/MT, 16 de Maio de 2019**

À Contadora Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente.

  
Arly Monteiro Rodrigues  
Contad. Geral da S.M. FIN  
Decreto nº 237/2016

  
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](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 16/05/2019 15:52:12 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



21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:53:07  
018400184 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PMC FUND M EDUCACAO  
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 18.353-9

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090311689300300757434170879030000042924

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 52.104

NOSSO NUMERO 31168930000757434

CONVENIO 03116893

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 429,24

VALOR COBRADO 429,24

=====

NR.AUTENTICACAO D.79E.F25.A61.C0A.2D8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

**EMPENHO: 3449/6**

Page 1

**ORDEN DE PAGAMENTO 08280**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

**-----ESPECIFICAÇÃO-----**

MEM. 6954/2019

UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019

PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉT

Valor **7,63**

(sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . .

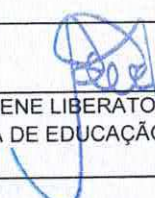
**RR\$ 7,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3449	/ 6	ES	020701	12.122.1004.2058.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7,63	RR\$ 0,00	R\$ , . - . .	RR\$ 7,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 7,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7,63	

Despesa Líquida: . . . . .

**RR\$ 7,63****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.

Agência: 0184-8

C/C 18353-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 52.104

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$1.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$7,63

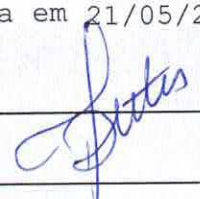
VALOR PARCELA R\$7,63

SALDO A PAGAR R\$664,27

VALOR: R\$7,63


RR\$ 7,63

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

  
 ADRIANA DEITOS  
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES</b> 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	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
	Emp: <b>3449 / 6</b>		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>6</b>	FICHA: 411	DATA: 17/05/2019	PEDIDO Nº: 01653/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2019
NOME: <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b> CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:			
Agência		Conta	
<b>FONTE DE RECURSO</b>		<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>0 Recursos não destinados à contrapartida</b> <b>1 Recursos do Exercício Corrente</b> <b>01 Receita de Impostos e de Transferências de Ir</b> <b>200 EDUCAÇÃO</b> <b>000 EDUCAÇÃO</b>		MEM. 6954/2019 UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019 PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	Liquido <b>7,63</b> Desconto <b>0,00</b>
<b>ES - Estimativa</b>			<b>VALOR LIQUIDAÇÃO</b>
			<b>7,63</b>
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
CÓDIGO 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	335,73	7,63	664,27
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>7,63</b>	sete reais e sessenta e três centavos *****
DESCONTOS			
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>
			<b>0,00</b>
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019			
<b>NOTAS</b>			
Numero:	Controle:	Serie:	
ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	
		KEILA APARECIDA FERREIRA BERGAMO CONTADOR GERAL - EM SUBSTITUIÇÃO	
<b>Liquidado por: Marcos Leiz de Oliveira Nery</b>			



# 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: 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 <b>1.000,00</b> Desconto <b>0,00</b>
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/S 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 EDUCAÇÃOADRIANA DEITOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

Eliseu Lucas Monteiro  
CONTADOR - CRC: 891210-0/MT  
Keila Ap. Ferreira Bergamo  
Contador  
CRC/MT 013304

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](mailto:secex-municipal@tce.mt.gov.br)

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

## **ANEXO I**

### **Achado nº 1**

465617906

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - CNPJ: 03214145000183 - [Consulta de Empenhos]

Sistema Pgms de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Egrvo Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

## Consulta de Empenhos

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Data	Nº do Empenho	Órgão	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Resto(Liquidação)	Valor Pago	Valor Pago-Resgates	Anulado Empenho	Glosa Notas Fiscais	Glosa NF-e	Conteúdo(s)
09/09/2019	009222/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,89			
08/10/2019	010310/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	14.788,07	14.788,07	0,00	14.788,07	14.788,07	0,00			
11/11/2019	011432/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	18.956,71	18.956,71	0,00	18.956,71	18.956,71	0,00			
12/12/2019	012451/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	11.629,89	11.629,89	0,00	11.629,89	11.629,89	0,00			
27/12/2019	013014/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	7.193,94	7.193,94	0,00	7.193,94	7.193,94	0,00			
	013015/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	18.956,71	18.956,71	0,00	18.956,71	18.956,71	0,00			
	013316/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	64.989,54	64.989,54	0,00	64.989,54	64.989,54	0,00			

\* As colunas "Valor Empenhado", "Valor Liquidado" e "Valor Pago" estão considerando as respectivas anulações

136.513,86 136.513,86 0,00 136.513,86 136.513,86 11.629,89

Município selecionado: CACERES.

Exercício: 2019

Usuário: FFFORTES

Versão: 2.5.0.31

Terça-feira, 8 de junho de 2021

Digite aqui para pesquisar

POR 12:23  
PTB2 06/06/2021





**Tribunal de Contas**  
**Mato Grosso**  
**TRIBUNAL DO CIDADÃO**

**GABINETE DE CONSELHEIRO**

Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto

Telefones: (65) 3613-7513 / 7535

e-mail: gab.domingosneto@tce.mt.gov.br

<b>PROCESSO Nº:</b>	<b>8.527-8/2020</b>
<b>PROCEDÊNCIA :</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES</b>
<b>ASSUNTO:</b>	<b>CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL</b>
<b>RELATOR:</b>	<b>CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO</b>

**DESPACHO**

Devolvo os presentes autos à Secretária de Administração Municipal,  
para providências que entender cabíveis.

Cuiabá, MT, 5 de abril de 2021.

*(assinatura digital)*<sub>1</sub>

Conselheiro **GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO**  
Relator



## **TERMO DE APENSAMENTO**

**Processo Principal 85278 - 2020**

Aos 05 dias do mês de ABRIL do ano de 2021, às 12:13:06, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro DOMINGOS NETO, apensou-se este processo de nº 26913 - 2019 ao processo principal de nº 85278 - 2020, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES, que trata do(a) ACOMPANHAMENTO SIMULTANEO. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

---

**MARIA JOSE DE PAULA CORREA**  
(Servidor responsável)





SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Telefone(s): 65 3613-7584 / 7586

e-mail: secex-municipal@tce.mt.gov.br

C.I nº : 44/2020/SCEADM-MUN

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020

DE : SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PARA : GERÊNCIA DE PROTOCOLO

ASSUNTO : **Abertura de protocolo de Contas de Gestão 2019**

Senhora Gerente,

Solicito a Vossa Senhoria Abertura de protocolo:

**Procedência:** Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

**Principal:** Prefeitura Municipal de Cáceres

**Assunto:** Contas Anuais de Gestão Municipal

**Relator:** Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto

**Função de Governo:** Outros- Obs.: Contas Anuais de Gestão Municipal

**Temas Transversais:** Prestação de contas

**Secex responsável:** Secex de Administração Municipal

**Palavra Chave:** Poder Executivo Municipal

**Descrição:** Contas Anuais de Gestão referente ao exercício de 2019.

Efetuar a marcação dos processos acima como **PAF 2020**

Dessa forma, encaminho o presente documento à Gerência de Protocolo para autuação e, **após, envio para esta Secex.**

Atenciosamente,

(assinatura digital)<sup>1</sup>

**Charles Conceição Ormond**

Secretário de Controle Externo de Administração Municipal

<sup>1</sup> Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.





**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**  
**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**



**Nº. Protocolo** 85278 P

**Ano** 2020

**CUIABÁ-MT**, 25/03/2020

**Procedência:** 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Principal** 1115187 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

**Assunto:** CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL

**Palavra Chave:** PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Secundário:**

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DE GESTAO REFERENTE AO EXECICIO DE 2019

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**Relator** CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO

**Procurador**