



## 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  
Assentado /p. Geral das Finanças  
Geral das Finanças  
Decreto nº 217/2015

Arly Monteiro Rodrigues  
Secretaria 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 (matrícula 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. 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

Secretaria Municipal de Educação

Folha de rosto: contém documento físico

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, 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 - Secretaria 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

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**

**0019000090311689300300756369179179030000158792**

**BENEFICIARIO:**

**ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.**

**NO ME 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

PABX: (65) 3223-1500

CNPJ: 03214145/0001-83

Fax: (65) 3223-4044

Site: www.caceres.mt.gov.br

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

3449

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°

5

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO N°: 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	DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 6954/2019	
1 Recursos do Exercício Corrente	UC. 6/757-5 REF. 04/2019	Liquido
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.	31,79
200 EDUCAÇÃO		Desconto
000 EDUCAÇÃO		0,00

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO

31,79

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SEC. 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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	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

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

## NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETARIA DE FINANÇASKEILA 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

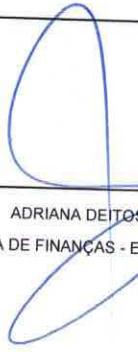
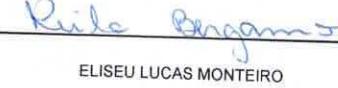
PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

NOTA DE EMPENHO

3449

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO N° <b>3449</b>	FICHA: <b>411</b>	DATA: <b>02/04/2019</b>	PEDIDO N°: <b>01653/19</b>																		
LICITAÇÃO: <b>INEXIGIBILIDADE (ART. 25)</b>		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>02/04/2019</b>																		
<b>NOME:</b> <b>172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.</b> 03.467.321/0001-99 <b>ENDEREÇO:</b> <b>RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU</b> <b>CUIABA</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte de Recurso</th> <th>Descrição do Material e/ou Serviço</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Recursos não destinados à contrapartida</td> <td>PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO N° 1.766/2019.</td> <td>VALOR EMPENHADO <b>1.000,00</b></td> </tr> <tr> <td>1 Recursos do Exercício Corrente</td> <td></td> <td>Desconto <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>01 Receita de Impostos e de Transferências</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200 EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000 EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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 N° 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO <b>1.000,00</b>	1 Recursos do Exercício Corrente		Desconto <b>0,00</b>	01 Receita de Impostos e de Transferências			200 EDUCAÇÃO			000 EDUCAÇÃO		
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 N° 1.766/2019.	VALOR EMPENHADO <b>1.000,00</b>																			
1 Recursos do Exercício Corrente		Desconto <b>0,00</b>																			
01 Receita de Impostos e de Transferências																					
200 EDUCAÇÃO																					
000 EDUCAÇÃO																					
<b>VALOR LIQUIDO</b> <b>1.000,00</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>PODER EXECUTIVO</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>1004</td> <td>EDUCAÇÃO MUNICIPAL</td> </tr> <tr> <td>12.122.1004.2058.0000</td> <td>MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME</td> </tr> <tr> <td>3.3.90.39.37</td> <td>JUROS</td> </tr> </tbody> </table>				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						
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																		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.000,00</b>	um mil reais *****																			
***																					
DESCONTOS																					
		<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>																		
<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p>																					
EMPENHO AUTORIZADO EM	<u>02/04/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:																			
CONTABILIZADO																					
 <b>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS</b> SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		 <b>ADRIANA DEITOS</b> SECRETARIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO																			
		 <b>Keila Ap. Ferreira Bergamo</b> Contador CRC/MT 013304																			
Empenhado por: <b>HILDA DA SILVA MAGIO</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 LIQUIDAÇÃO

417

4

Emp:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°

4

FICHA: 419

DATA: 17/05/2019

PEDIDO N°: 00342/19

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:

CUIABA

ENDERECO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	MEM. 6954/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	UC. 6/1257952-0 REF. 04/2019	421,61
01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO

421,61

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	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	1.297,19	421,61	3.702,81

VALOR A SER PAGO R\$	421,61	quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos *****
		*****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOARLY MONTEIRO RODRIGUES  
SECRETÁRIA DE FINANÇASKEILA 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 417 ES - Estimativa	FICHA: 419	DATA: 22/01/2019	PEDIDO Nº: 00342/19																									
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2019																									
<p>NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99 ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU CUIABA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte de Recurso</th> <th>Descrição do Material e/ou Serviço</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 Recursos não destinados à contrapartida</td> <td>Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.</td> <td>VALOR EMPENHADO 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>1 Recursos do Exercício Corrente</td> <td></td> <td>Desconto 0,00</td> </tr> <tr> <td>01 Receita de Impostos e de Transferências</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>200 EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000 EDUCAÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>VALOR LÍQUIDO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><b>5.000,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total	0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 5.000,00	1 Recursos do Exercício Corrente		Desconto 0,00	01 Receita de Impostos e de Transferências			200 EDUCAÇÃO			000 EDUCAÇÃO					<b>VALOR LÍQUIDO</b>			<b>5.000,00</b>	
Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total																										
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativas des gastos para atender a Secretaria Municipal de Educação para exercício de 2019 conforme memorando 014/2019 sob o protocolo: 2267/2019.	VALOR EMPENHADO 5.000,00																										
1 Recursos do Exercício Corrente		Desconto 0,00																										
01 Receita de Impostos e de Transferências																												
200 EDUCAÇÃO																												
000 EDUCAÇÃO																												
		<b>VALOR LÍQUIDO</b>																										
		<b>5.000,00</b>																										
<p>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</th> <th>VALOR DESTE EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43</td> <td>DOTAÇÃO 7.000,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00 2.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>VALOR A SER PAGO R\$</b></td> <td><b>5.000,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">cinco mil reais ***** *</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43	DOTAÇÃO 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 ***** *												
CÓDIGO	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MAN C/AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL																									
02 07 1004 12.122.1004.2060.0000 3.3.90.39.43	DOTAÇÃO 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 ***** *																												
<p>DESCONTOS</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL DE DESCONTOS</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>					<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>																						
	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>																										
<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p>																												
EMPENHOU AUTORIZADO EM 22/01/2019		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:																										
<p>CONTABILIZADO</p> <p></p> <p>ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>		<p></p> <p>ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS</p>																										
<p></p> <p>Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO</p>		<p></p> <p>ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/MT</p> <p></p> <p>Keila Ap. Ferreira Bergamo Contador CRC/MT 013304</p>																										

Domicílio de Entrega:  
**MUNICÍPIO DE CACERES**  
 AVENIDA GETULIO VARGAS N° 1895 - CEP: 78200000  
 CACERES (AG: 28)

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD, PÚB. MUNICI  
 Roteiro: 014 - 0028 - 073 - 4481  
 Nº do Medidor: 00005088855  
 MATRÍCULA: 1257952-2019-4-0  
 DOM. ENT.: 9990960001

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 78010-800  
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Ins. Est. 13.020.425-0  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
 Série: B NF: 004.464.158

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

LIGAÇÃO: BIFASICO

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

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

Abri/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%)
0501	Consumo em kWh <u>LANCAMENTOS E SERVIÇOS</u>	450,000	0,597540	0,874730	393,63	393,63	27	106,28	393,63	3,29	15,16
0807	Quadril 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

RECEBIMENTO DE SERVIÇOS  
 EM 15/05/2019

Assinatura Responsável  
 Assinatura  
 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\$)	%
SERVICO DISTRIBUICAO	90,32	21,05
COMPRA DE ENERGIA	140,88	32,82
SERVICO DE TRANSMISSAO	7,21	1,68
ENCARGOS SETORIAIS	30,49	7,10
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	160,34	37,35
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00
TOTAL	429,24	100,00

VENCIMENTO

28/05/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 429,24

Reservado ao Fisco

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBIDO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03116.893003 00757.434170 8 7903000042924

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					28/05/2019
BENEFICIARIO					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.					03.467.321/0001-99
ENDERECO					NOSSO NÚMERO
R. VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900					31168930000757434
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO
24/04/2019	001257952201904	DS	N	24/04/2019	429,24
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
	17	R\$			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INSTRUÇÕES					(+) MORA/ MULTA
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.					(+) OUTROS ACRESCIMOS
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.					(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

CPF/CNPJ

03.214.145/0001-83

MUNICÍPIO DE CACERES

CACERES (AG: 28)

AVENIDA PRES GETULIO VARGAS, S/N - CONSELHO MUNICIPAL DE ED 78200000

CÓD. DE BAIXA

SACADOR/AVALISTA

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

Secretaria Municipal de Educação

Folha de rosto: contém documento físico

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 11:11:39 por Antônia Eliene Liberato Dias - Secretaria 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  
Assessoria de Contabilidade  
Contador, Geral da SME/PM  
Decreto nº 134/2016

Arly Monteiro Rodrigues  
Secretaria 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 (matrícula  
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

=====

001900009031168930030075743417087903000042924

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

EMPEÑO: 3449/6

Page 1

ORDEM 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 ELET

Valor 7,63

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

---

ORDEM DE PAGAMENTO

---

PAGUE-SE  
21/05/2019

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Categoría Económica: 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	VALOR EMPENHODO:	R\$1.000,00
Com recursos da Conta: 18353-9	DESPESA LIQUIDADE	R\$7,63
<u>B.B. FUND. MUNIC</u>	VALOR PARCELA	R\$7,63
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.	SALDO A PAGAR	R\$664,27
Agencia: 0184-8	VALOR:	R\$7,63
C/C 18353-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N°Doc: 52.104		
TOTAL: . . .		RR\$ 7,63

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  
CNPJ: 03214145/0001-83  
Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500  
Fax: (65) 3223-4044

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp: 3449 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N.º

6

FICHA: 411

DATA: 17/05/2019

PEDIDO N.º: 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:

CUIABA

ENDERECO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRÍÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente		7,63
01 Receita de Impostos e de Transferências de Irr	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 N.º 1.766/2019.	Desconto
200 EDUCAÇÃO		0,00
000 EDUCAÇÃO		

VALOR LIQUIDAÇÃO

7,63

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS		
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37			

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	335,73	7,63	664,27

VALOR A SER PAGO R\$

7,63 sete reais e sessenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/05/2019

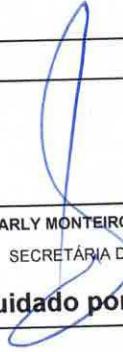
## NOTAS

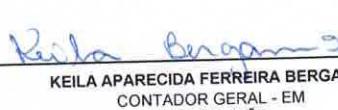
Número:

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](http://www.caceres.mt.gov.br)

PABX:(65) 3223-1500  
Fax: (65) 3223-4044

## NOTA DE EMPENHO

3449

NOTA DE EMPENHO Nº 3449 ES - Estimativa	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 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 01 Receita de Impostos e de Transferências 200 EDUCAÇÃO 000 EDUCAÇÃO		Descrição do Material e/ou Serviço PEDIDO DE ESTIMATIVA REFERENTES A DESPESAS DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME MEMORANDO Nº 1.766/2019.	VALOR TOTAL VALOR EMPENHADO 1.000,00 Desconto 0,00
		VALOR LÍQUIDO	1.000,00
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 07 1004 12.122.1004.2058.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL MANUT E ENC A/AS ATIVIDADES DA SME JUROS		
DOTAÇÃO 347.510,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 345.523,49	VALOR DESTE EMPENHO 1.000,00	SALDO ATUAL 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.

EMPENHOS AUTORIZADOS EM 02/04/2019

**ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE**

## CONTABILIZADO

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ADRIANA DEITOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

ELISEU LUCAS MONTEIRO  
CONTADOR - CRC: 8912\0-0/MT

*Keila Ap. Ferreira Bergamo*  
Contador  
CRC/MT 013304

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIC



<b>PROCESSO N°</b>	<b>:</b> 8.527-8/2020
<b>PRINCIPAL</b>	<b>:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
<b>CNPJ</b>	<b>:</b> 03.214.145/0001-83
<b>ASSUNTO</b>	<b>:</b> CONTAS ANUAIS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2019
<b>GESTOR</b>	<b>:</b> FRANCIS MARIS CRUZ
<b>RELATOR</b>	<b>:</b> CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO
<b>EQUIPE TÉCNICA</b>	<b>:</b> FRANCISLENE FRANÇA FORTES

## ANEXO I

### Achado nº 1

AnyDesk 465617906

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

Sistema | Pisos de Planejamento | Prestação de Contas | Informes Mensais | Informes: Egri Immediato | 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 | Pagamento

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

Data	Nº do Empenho	Gedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidado)	Valor Pago	Valor Pago+Retenção	Anulado Empenho	Qtd Notas Fiscais	Qtd NF-e	Consultas
09/09/2019	010922/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11629,00	0	0	0
06/10/2019	010310/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	14.768,07	14.768,07	0,00	14.768,07	14.768,07	0,00	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
	013315/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	18.956,71	18.956,71	0,00	18.956,71	18.956,71	0,00	0	0	0
	013316/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE	64.996,54	64.996,54	0,00	64.996,54	64.996,54	0,00	0	0	0

Selecionar Unidade Geral | Excluir e Recarregar Método de Trabalho | Dennis Cesar |

Visualizar | Fazer [F3] | Localizar [F4] | Fazer [Esc]

136.513,66 136.513,66 0,00 136.513,66 136.513,66 11.629,00

Município selecionado: CACERES | Exercício: 2019 | Usuário: FORTES | Versão: 2.5.0.21 | Terça-feira, 06 de junho de 2021

Digite aqui para pesquisar

POR 12:23 PTZ 08/06/2021



<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 Secretaria 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





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Coordenadoria de Expediente  
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582  
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.:

## 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 N.º 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTENDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

**Relator** CONSELHEIRO GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO

**Procurador**