

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214115/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/33

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04435Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 20/03/2019

ESPECIFICAÇÃOUC. 6/762-5 - REF. FEV.2019
PROT. 10766Valor **809,62**

(oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 809,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 33	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 809,62	RR\$ 0,00	RR\$ 809,62
					RR\$ 809,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 809,62
TOTAL								

Despesa Líquida: **RR\$ 809,62**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE
25/03/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social
 244 Assistência Comunitária
 1009 ASSISTENCIA SOCIAL
 2105 MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL
 021202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.1009.2105.0000 MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL

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

Pago em: 25/03/2019
 Com recursos da Conta: 226041-0
 C.E.F. ARRECADAC
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agencia: 0870-0
 C/C 211-9
 Tipo Doc: 99OUTROS - N.º Doc: 213635

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$809,62
 VALOR PARCELA R\$809,62
 SALDO A PAGAR R\$74.900,64
 VALOR: R\$809,62

TOTAL. **RR\$ 809,62**

Despesa paga em 25/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEmp: **32 / 33**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **33**

FICHA: 832

DATA: 20/03/2019

PEDIDO Nº: 00169/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO: Agencia Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/762-5 - REF. FEV.2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 10766	809,62
00 Recursos Ordinários	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com as unidades: CRAS 1, CRAS 2, CREAS, CCI E CMU, CASA LAR E CASA DE PASSAGEM.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

VALOR LIQUIDAÇÃO**809,62**

ES - Estimativa

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1009 08.244.1009.2105.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00	17.510,83	809,62	72.489,17

VALOR A SER PAGO R\$**809,62**

oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

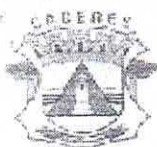
ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-O/MT**Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

32

NOTA DE EMPENHO Nº 32 ES - Estimativa	FICHA: 832	DATA: 02/01/2019	PEDIDO Nº: 00169/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/01/2019

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	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com as unidades: CRAS 1, CRAS 2, CREAS, CCI E CMU, CASA LAR E CASA DE PASSAGEM.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		90.000,00
00 Recursos Ordinários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		90.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1009 08.244.1009.2105.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	28.000,00	90.000,00	102.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

90.000,00

noventa 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 02/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO



Prefeitura Municipal de Cáceres

CONTROLE DE PROCESSOS

20/03/2019, quarta-feira às 14:45:34

PROCESSO 10799/2019 DO PROTOCOLO GERAL

Protocolado em 19/03/2019 as 17:04:57 hs.

Requerente SECRETARIA DE SAUDE

Assunto MEMORANDO - MEMO.956, DIÁRIA DA TEC ENF ANTONIA MARIA DA SILVA

Despacho do(a) Secretaria Municipal de Finanças
PARA PROVIDENCIAS.

CACERES (MT), 20 de março de 2019

SIMONE APARECIDA GARCIA PAESANO
Coord. Geral da SEFIN

Arty 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cáceres/MT, 19 de março de 2019.

Mem.º n.º 248/2019 - SMAS

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social

Para: Sr. Wilton Bento Pimenta

Coordenadoria de Aquisição

Prefeitura Municipal de Cáceres
Secretaria de Assistência Social

Protocolado sob nº 10 766

Horário: 15 h 23 min.

Cáceres-MT, 19 / 03 / 19

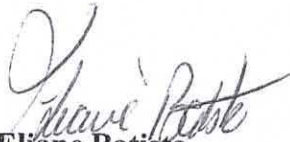
Wanerson

Ass. Responsável pelo Protocolo

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo, encaminhamos faturas de Energia dos setores vinculados à esta SMAS, para ser efetuado pedido de empenho dos Juros e Multas no valor R\$ 99,49 (noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) no Projeto Atividade 2092-3.3.90.39, após encaminhar à SEFIN/Contabilidade para empenho liquidação e pagamento das faturas em anexa.

Atenciosamente,


Eliane Batista

Secretária Mun. de Assistência Social



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000081	325500140000	000076220193	029000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 832,55

Data de Débito:	25/03/2019
Data da Operação:	25/03/2019
Código da Operação:	000213635
Chave de Segurança:	LGRAJ2G97U6NW429

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 2797/3

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04436Credor...: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.

Endereço: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

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

VENCTO: 20/03/2019

----- **ESPECIFICAÇÃO** -----

UC. 6/762-5 - REF. FEV.2019

PROT. 10766

Valor **22,93**

(vinte e dois reais e noventa e três centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 22,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
2797	/ 3	ES	021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 22,93	RR\$ 0,00	R\$, , - , .	RR\$ 22,93
TOTAL					RR\$ 22,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22,93	

Despesa Líquida: **RR\$ 22,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

25/03/2019

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Pago em: 25/03/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 99OUTROS

- N.ºDoc: 213635

VALOR EMPENHADO: R\$99,49

DESPESA LIQUIDADE R\$22,93

VALOR PARCELA R\$22,93

SALDO A PAGAR R\$76,56

VALOR: R\$22,93

TOTAL. . .

RR\$ 22,93

Despesa paga em 25/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ:03214145/0001-83

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

PABX:(65) 3223-1500

Fax:(65) 3223-4044

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

2797 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 749	DATA: 20/03/2019	PEDIDO Nº: 01471/19
--------------------------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/03/2019
--------------------------------------	------------	------------------------

NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99
TELEFONE:	
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU	CUIABA
BAIRRO: BANDEIRANTE	
BANCO:	
Agencia	Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/762-5 - REF. FEV.2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	PROT. 10766	22,93
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	22,93
-----------------	-------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
99,49	99,49	22,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22,93	vinte e dois reais e noventa e três centavos *****
-----------------------------	--------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2019	
NOTAS	

Numero:	Controle:	Serie:
---------	-----------	--------

ELIANE BATISTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETARIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 8912/0-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

2797

NOTA DE EMPENHO Nº 2797	FICHA: 749	DATA: 20/03/2019	PEDIDO Nº: 01471/19
ES - Estimativa			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO 99,49 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO 99,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	206.875,34	99,49	3.025,17

VALOR A SER PAGO R\$

99,49

noventa e nove reais e quarenta e nove centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

FRANE BATISTA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 30/7

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06103

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: 17/04/2019

-----**ESPECIFICAÇÃO**-----
 AGRUP. 0095/001 - REF. 03/2019
 MEM.1DOC. 3158/2019

Valor **1.989,25**

(um mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.989,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	17	ES	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.989,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.989,25
TOTAL					RR\$ 1.989,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.989,25

Despesa Líquida: **RR\$ 1.989,25****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE
22/04/2019

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

1009 ASSISTENCIA SOCIAL

2119 MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M

021202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.1009.2119.0000 MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M

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

Pago em: 22/04/2019

Com recursos da Conta: 53073-5

GESTAO BOLSA FAM

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agencia: 0184-2

C/C 53073-5

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.º Doc: 42.204

VALOR EMPENHADO: R\$28.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.989,25

VALOR PARCELA R\$1.989,25

SALDO A PAGAR R\$20.205,64

VALOR: R\$1.989,25

TOTAL. **RR\$ 1.989,25**

Despesa paga em 22/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
 TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU						VERIMENTO 28/04/2019	
BENEFICIÁRIO						CNPJ	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGI						03.467.321/0001-99	
R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900						AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2938/30270-6	
DATA DO DOCUMENTO 02/04/2019						NOSSO NUMERO 109/00147849-2	
Nº DOCUMENTO 7842041		ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 02/04/2019		(=) VALOR DO DOCUMENTO 2.043,69	
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE RS	QUANTIDADE	VALOR		(=) DESCONTOS/ ABATIMENTOS	
INSTRUÇÕES						(=) OUTRAS DEDUÇÕES	
MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA 1ª FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+) MORA/ MULTA	
						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
						(=) VALOR CORRADO	
PAGADOR: CACERES - ADMINISTRAÇÃO						CPF/CNPJ 03.214.145/0001-83	
AVENIDA GETULIO VARGAS 1895 PAÇO MUNICIPAL						CACERS MT	
SACADOR/ AVALISTA						CÓD. DE BAIXA	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Ficha de Compensação							

RECEBI OS SERVIÇOS
 Em 12/04/2019
 Ass: _____

Eliana Batista
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

Fonte de Recurso gestão do Bolsa Família
 conta: 53.073-51

RECEBIOSSERV. 13
Em 12/04/2019
Ass: /

Elvira Utrata
Secretaría Municipal de
Asistencia Social

Fonte do Recurso: Quitação da Família
(Conta: 53.073-5)



Memorando 2: 3.158/2019

De: Wanderson R. - SMAS-CA

Para: SMA-CAQ - Coordenadoria de Aquisição ...

Data: 12/04/2019 às 17:58:49

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento ao pedido da Gerência de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos, na finalidade de solicitar o pedido de empenho de multas e juros no valor de R\$ 409,35 (quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente as faturas de energia das unidades vinculadas a esta Secretaria.

Assim sendo, informamos que o PROJETO ATIVIDADE 2092 - 3.3.90.39.

Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

Atenciosamente,

— Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005

Eliane Botelho
Eliane Botelho
Secretária Municipal de
Assistência Social

85



Memorando 3.158/2019

| Assunto: Faturas de Energia Mar/19



Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

Encaminho o processo, a fim de que seja liquidado e efetivado o pagamento.

Wilton Bento Pimenta

Coordenadoria de Aquisição

Marileide Lopes Parabá Campos
Comprador Público

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

Impresso em 15/04/2019 15:44:35 por Marileide Lopes Parabá Campos - Comprador Público (matrícula 41531)

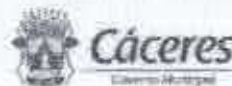
1Doc

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



Memorando 3.158/2019

| Assunto: Faturas de Energia Mar/19



Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº 110, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 15/04/2019 16:00:25 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matricula 9144)

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

1Doc

22/04/2019

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:04:28
018400184 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CACERESBL GBF FNAS
AGENCIA: 0184-8 CONTA: 53.073-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081478492293383027060009678730000204369

BENEFICIARIO:

ENERGISA MATO GROSSO

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

CACERES ADMINISTRA O

CNPJ: 03.214.145/0001-83

NR. DOCUMENTO	42.204
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2019
VALOR DO DOCUMENTO	2.043,69
VALOR COBRADO	2.043,69

=====

NR. AUTENTICACAO	5.058.811.F62.E7D.80D
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/1

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06104Credor...: 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: 17/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

AGRUP. 0095/001 - REF. 03/2019

MEM.1DOC. 3158/2019

Valor 54,44

(cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 54,44**

EMP/SUB	M.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 1	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 54,44	RR\$ 0,00	R\$, -	RR\$ 54,44
TOTAL					RR\$ 54,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 54,44

Despesa Líquida: **RR\$ 54,44****ORDEN DE PAGAMENTO****PAGUE-SE****22/04/2019**

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1007 GESTÃO DE EXCELENCIA

2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Pago em: 22/04/2019

Com recursos da Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 7702-X

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.º Doc: 0001

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$54,44

VALOR PARCELA R\$54,44

SALDO A PAGAR R\$342,31

VALOR: R\$54,44

TOTAL. **RR\$ 54,44**

Despesa paga em 22/04/2019 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: 3752 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 749	DATA: 17/04/2019	PEDIDO Nº: 01803/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 CUIABA Agência Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		AGRUP. 0095/001 - REF. 03/2019 MEM.1DOC. 3158/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquido 54,44 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO	54,44
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
409,35	54,44	54,44	354,91
VALOR A SER PAGO R\$		54,44 cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019.			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		 ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO	
		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC. 091200-0/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3752

NOTA DE EMPENHO Nº 3752	FICHA: 749	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 01803/19
OR - Ordinário			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA	VALOR EMPENHADO 409,35 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

VALOR LIQUIDO	409,35
----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTÃO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.37	JUROS

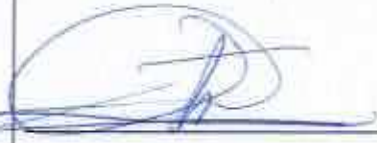
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	207.053,16	409,35	12.537,49

VALOR A SER PAGO R\$	409,35
quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos *****	

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO		
		
ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 881210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:06:28
018400184 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMC IPTU

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 7.702-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2019
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	660.184.000.053.073
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	54,44
-------------	-------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CACERESBL GBF FNAS

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 53.073-5

NR. DOCUMENTO	660.184.000.007.702
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.46D.4E3.D2A.086.4B0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste
03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 30/8

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06095Credor...: 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: 17/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

U.C. 6/749581-5 - REF. 03/2019

MEM.1DOC. 3158/2019

Valor 512,12

(quinhentos e doze reais e doze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 512,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
30	/ 8	ES	021202	08.244.1009.2119.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 512,12	RR\$ 0,00	RR\$ 512,12
TOTAL					RR\$ 512,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 512,12

Despesa Líquida: **RR\$ 512,12****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

22/04/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

1009 ASSISTENCIA SOCIAL

2119 MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M

021202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.1009.2119.0000 MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M

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

Pago em: 22/04/2019

Com recursos da Conta: 53073-5:

GESTAO BOLSA FAM

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 53073-5:

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - NºDoc: 042203

VALOR EMPENHADO:	R\$28.000,00
DESPESA LIQUIDADE	R\$512,12
VALOR PARCELA	R\$512,12
SALDO A PAGAR	R\$22.194,89
VALOR	R\$512,12

TOTAL **RR\$ 512,12**

Despesa paga em 22/04/2019 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: 30 / 8	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 875	DATA: 17/04/2019	PEDIDO Nº: 00168/19
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 CUIABA Agência: Conta:	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		U.C. 6/749581-5 - REF. 03/2019 MEM.1DOC. 3158/2019 Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com as unidades: CECAD/ HABITAÇÃO/ CASA DE CONSELHOS.	Líquido 512,12 Desconto 0,00
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO	512,12
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 12 1009 08.244.1009.2119.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT DO SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA/IGD-M SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.000,00	7.794,36	512,12	20.205,64
VALOR A SER PAGO R\$		512,12	quinhentos e doze reais e doze centavos *****
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS	
		0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019			
NOTAS			
Numero:	Controle:	Serie:	
 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO  ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 88126-O/MT			
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

CNPJ: 03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX: (65) 3223-1500

Fax: (65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

30

NOTA DE EMPENHO Nº 30 ES - Estimativa	FICHA: 875	DATA: 02/01/2019	PEDIDO Nº: 00168/19
---	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2019
---------------------	------------	------------------------

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	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com as unidades: CEGAD/ HABITAÇÃO/ CASA DE CONSELHOS:	VALOR EMPENHADO 28.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
29 Transferência de Recursos do Fundo		
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
VALOR LIQUIDO		28.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1009 09.244.1009.2119.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL MANUT DO SERVICO DE APOIO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA/IGD-M SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.080,00	6.999,96	28.000,00	73.080,04

VALOR A SER PAGO R\$**28.000,00**

vinte e oito mil reais

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETARIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR - CRC: 99120-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Cavalcanti, 154
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99. Ins. Est. 13.030.425-0
 Nota Fiscal Comp. de Energia Elétrica
 Série: B - NF: 003.948.792

Classe/Subclasse: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Básica
Roteiro: 002-0028-011-3113 **Via Comercial**
Nº do Medidor: 00001293500 **Referência:** MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 **Emissão:** 07/03/2019

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



0800 646 4196

ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00007495815

UC: UNIDADE-CONSUMIDORA

6/749581-5

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
 Em 19/04/2019
 Ass: _____

Eduarda
 Secretária Municipal
 Assessoria Social

12,60

Indicadores de Qualidade - 01/2019 - Consumo: CACERES

	LIMITES DA ANEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIO MENSAL	5,31	0,00	NOMINAL 220
DIO TRIMESTRAL	10,62		CONTRATADA
DIO ANUAL	21,25		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL	3,65	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL	7,32		
FIC ANUAL	14,64		
DMIO	3,03	0,00	
DMIO	12,22		

DMIO: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIO: duração, em horas, da última interrupção de energia no período. DIO: Duração da interrupção total ocorrida em dia (24h). Possíveis valores mínimos são aqueles acima das quais esta unidade consumidor replicará o evento A interrupção. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a aplicação dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DAS TURBULESAS 133 CASA
 DOS CONSELHOS

CACERES

CNPJ/CPF: 032114680123

INSC. EST. 13.067.281-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	114,00	42,72
CONSUMO DE ENERGIA	174,10	65,16
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	18,70	7,14
ENCARGOS FISCAL	33,90	12,88
SUPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	132,85	50,25
OUTROS SERVIÇOS	6,20	2,35
TOTAL	524,72	100,00

Valor do consumo de água do sistema de distribuição (incluindo): R\$ 160,34

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSUMO	SOMADO	MOM
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
04/03/19	80321	06/03/19	81521	1	584	80

APRESENTAÇÃO

14/03/2019

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

03/04/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CC: Descrição	Quantidade	Taxa e Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	Pis (R\$) (0,6595%)	Cofins (R\$) (4,0049%)
0801 Consumo em kWh	584,000	0,854110	487,12	487,12	27	131,52	487,12	4,23	19,50
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807 Condição de Ilum. Púb.			25,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 JUROS DE MORA 12/2018			2,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0806 MULTA 12/2018			9,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso: *gestão da Bolsa Família* (Conta: 53.073,5)

CC: Código de Classificação do Item	Total:	524,72	487,12	131,52	487,12	4,23	19,50
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

ATENÇÃO

Seu CPF está protocolado? Consulte através da url: <http://pesquisaprotocolos.com.br>

Média últimos meses (kWh)

497

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 524,72

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

485	400	626	333	300	267	385	577	882	564	620	620
MAR/18	ABR/18	MAY/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19

Reservado ao FISCO

18eb.2221.44fe.1931.7749.938e.416e.c6ff



DESCRIÇÃO DA AGUA

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 002-0028-011-3113

83650000005-1 24720014000-9 07495812019-3 03700028019-0



VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 524,72

MATRÍCULA

745581-2019-03-7

Memorando 2: 3.158/2019

De: Wanderson R. - SMAS-CA

Para: SMA-CAQ - Coordenadoria de Aquisição ...

Data: 12/04/2019 às 17:58:49

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento ao pedido da Gerência de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos, na finalidade de solicitar o pedido de empenho de multas e juros no valor de R\$ 409,35 (quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente as faturas de energia das unidades vinculadas a esta Secretaria.

Assim sendo, informamos que o PROJETO ATIVIDADE 2092 - 3.3.90.39.

Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

Atenciosamente,

Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005

Elaine Batista
Elaine Batista
Secretaria Municipal de
Assistência Social

25



Memorando 3.158/2019

| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19**



Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

Encaminho o processo, a fim de que seja liquidado e efetivado o pagamento.

Wilton Bento Pimenta

Coordenadoria de Aquisição

Marileide Lopes Parabá Campos

Comprador Público

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, nº110, Jardim Celeste, CEP 78200-000 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 15/04/2019 15:44:35 por Marileide Lopes Parabá Campos - Comprador Público (matrícula 41531)

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

1Doc

**Memorando 3.158/2019**| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19****Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019****Ao Contador Geral:**

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


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

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2018

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 15/04/2019 16:00:25 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

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

1Doc



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.55
0184800184 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CACERESBL GBF FNAS

AGENCIA: 0184-8 CONTA: 53.073-5

=====
Convenio ENERGISA MATO GROSSO

Codigo de Barras 83650000005-1 24720014000-9

07495812019-3 03700028019-0

Data do pagamento 22/04/2019

Valor Total 524,72

DOCUMENTO: 042203

AUTENTICACAO SISBB: C.E8A.14F.802.151.208

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guichês de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: JA777087 ADRIANA DEITOS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/2

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06096Credor...: 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: 17/04/2019

ESPECIFICAÇÃO

U.C. 6/749581-5 - REF. 03/2019

MEM.1DOC. 3158/2019

Valor 12,60

(doze reais e sessenta centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 12,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 2	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,60	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 12,60
TOTAL					RR\$ 12,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,60

Despesa Líquida: **RR\$ 12,60****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE

22/04/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1007 GESTÃO DE EXCELENCIA

2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Pago em: 22/04/2019

Com recursos da Conta: 7702-X

B.B. IPTU - C/C

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Agência: 0184-8

C/C 7702-X

Tipo Doc: 4 TRANSFERÊNCIA - N.º Doc: 0008

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$12,60

VALOR PARCELA R\$12,60

SALDO A PAGAR R\$396,75

VALOR: R\$12,60

TOTAL **RR\$ 12,60**

Despesa paga em 22/04/2019 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: **3752 / 2**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 749	DATA: 17/04/2019	PEDIDO Nº 01803/19
--------------------------------	------------	------------------	--------------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 17/04/2019
--------------------------------------	-----------	------------------------

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	U.C. 6/749581-5 - REF. 03/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 3158/2019	12,60
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA	0,00
000 Geral		

OR - Ordinário

VALOR LIQUIDAÇÃO**12,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
409,35	67,04	12,60	342,31

VALOR A SER PAGO R\$**12,60**

doze reais e sessenta centavos *****

DESCONTOS:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DEITOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC. 09120-0/MT**Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3752

NOTA DE EMPENHO Nº 3752

OR - Ordinário

FICHA: 749

DATA: 15/04/2019

PEDIDO Nº: 01803/19

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	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO 409,35 Desconto 0,00
1: Recursos do Exercício Corrente		
00: Recursos Ordinários		
110: Geral		
000: Geral		

VALOR LIQUIDO 409,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	207.053,16	409,35	12.537,49

VALOR A SER PAGO R\$

409,35

quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019

ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DEITOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

ELISEU LUCAS MONTEIRO
CONTADOR - CRC: 89120-0MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 31/5

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06442Credor...: 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: 17/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

U.C. 6/426297-8 - REF. 03/2019

MEM.1DOC. 3158/2019

Valor **1.120,92**

(um mil, cento e vinte reais e noventa e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.120,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 5	ES	021201	08.243.1007.2094.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.120,92	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,92
TOTAL					RR\$ 1.120,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,92

Despesa Líquida: **RR\$ 1.120,92**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

23/04/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança

1007 GESTÃO DE EXCELENCIA

2094 MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.1007.2094.0000 MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR

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

Pago em: 23/04/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.º Doc: 888320

VALOR EMPENHADO: R\$10.800,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.120,92

VALOR PARCELA R\$1.120,92

SALDO A PAGAR R\$7.195,12

VALOR: R\$1.120,92

TOTAL. . .

RR\$ 1.120,92

Despesa paga em 23/04/2019 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: **31 / 5**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5**

FICHA: 780

DATA: 17/04/2019 PEDIDO Nº: 00170/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/04/2019

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	U.C. 6/426297-8 - REF. 03/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 3158/2019	1.120,92
00 Recursos Ordinários	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com a unidade: Conselho Tutelar.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

ES - Estimativa

VALOR LIQUIDAÇÃO**1.120,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.243.1007.2094.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.800,00	3.604,88	1.120,92	7.195,12

VALOR A SER PAGO R\$**1.120,92**

um mil, cento e vinte reais e noventa e dois centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019

NOTAS

Número:

Controle:

Serie:

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DEITOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

31

NOTA DE EMPENHO Nº 31

FICHA: 780

DATA: 02/01/2019

PEDIDO Nº: 00170/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/01/2019

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR SÃO BARBOSA CARIACATÉ

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com a unidade: Conselho Tutelar.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		10.800,00
00 Recursos Ordinários		Descontos
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		10.800,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.243.1007.2094.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DE EXCELENCIA MANUT E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAR SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	6.800,00	10.800,00	15.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.800,00

dez mil e oitocentos 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 02/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 003-0028-009-3250 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001258973 Referência: MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 08/03/2019



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 003.962.435

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: 00004262978

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/426297-8

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
 Em 12/04/2019
 Ass.:

Elaine Batista
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

Indicadores de Qualidade 01/2019 - 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 3,86	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 7,72		
FIC ANUAL 15,5		
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

MUNICIPIO DE CACERES

RUA TIRADENTES 403
 0280280904293000

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	250,24	21,75
COMPRA DE ENERGIA	382,18	33,23
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	21,49	1,87
ENCARGOS SETORIAIS	74,60	6,49
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	421,58	36,66
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.150,07	100,00

* Valor do Encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref: 01/2019): R\$ 400,39

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
05/02/19	111686	07/03/19	112968	1	1282	30

APRESENTAÇÃO

15/03/2019

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

04/04/2019

FATURAS EM ATRASO

16/06/2016 684,35

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	Base Calc. ICMS (R\$)	PIS (R\$) (0,6695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)
0601	Consumo em kWh	1.282,000	0,834110	1.069,34	1.069,34	27	288,72	1.069,34	9,29
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0905	MULTA 12/2018			22,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			6,73	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.150,07	1.069,34	288,72	1.069,34	9,29	42,82
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	------	-------

ATENÇÃO

- AVISO: Permanecendo em atraso os "DÉBITOS ANTERIORES", já reavizados, a suspeita de fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.
 - Se CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>

Média últimos meses (kWh)

1150

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.150,07

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

1.262	1.061	1.358	874	693	630	848	1.524	1.423	1.305	1.318	1506
MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19

Reservado ao FISCO

3dae.b69d.35bf.28a4.3b18.63f4.979f.0fd9



Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/04/2019	R\$ 1.150,07	426297-2019- 03-0

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 003-0028-009-3250

83690000011-5 50070014000-6 04262972019-6 03000028019-5



Memorando 2: 3.158/2019

De: Wanderson R. - SMAS-CA

Para: SMA-CAQ - Coordenadoria de Aquisição ...

Data: 12/04/2019 às 17:58:49

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento ao pedido da Gerência de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos, na finalidade de solicitar o pedido de empenho de multas e juros no valor de R\$ 409,35 (quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente as faturas de energia das unidades vinculadas a esta Secretaria.

Assim sendo, informamos que o PROJETO ATIVIDADE 2092 - 3.3.90.39.

Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

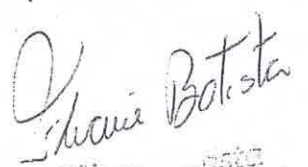
Atenciosamente,

— Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005


Eliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

05



Memorando 3.158/2019

| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19**



Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

Encaminho o processo, a fim de que seja liquidado e efetivado o pagamento.

Wilton Bento Pimenta

Coordenadoria de Aquisição

Marileide Lopes Parabá Campos

Comprador Público

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

Impresso em 15/04/2019 15:44:35 por Marileide Lopes Parabá Campos - Comprador Público (matrícula 41531)

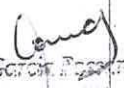
"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc

**Memorando 3.158/2019**| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19****Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019****Ao Contador Geral:**

Segue processo físico, para providências.

Atenciosamente,


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

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

Impresso em 15/04/2019 16:00:25 por Simone Aparecida Garcia Paesano - Coordenadora Geral (matrícula 9144)

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

1Doc



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836900000115	500700140006	042629720196	030000280195

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.150,07

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888320
Chave de Segurança:	2WLA6K3ATA163VPS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/3

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06443

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: 17/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

U.C. 6/749581-5 - REF. 03/2019

MEM.1DOC. 3158/2019

Valor **29,15**

(vinte e nove reais e quinze centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 3	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 29,15	RR\$ 0,00	R\$, , - , -	RR\$ 29,15
TOTAL					RR\$ 29,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 29,15

Despesa Líquida: **RR\$ 29,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

23/04/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Pago em: 23/04/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 888320

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$29,15

VALOR PARCELA R\$29,15

SALDO A PAGAR R\$313,16

VALOR: R\$29,15

TOTAL. **RR\$ 29,15**

Despesa paga em 23/04/2019 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: 3752 / 3							
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 749	DATA: 17/04/2019 PEDIDO Nº: 01803/19						
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		VENCIMENTO: 17/04/2019						
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 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral	U.C. 6/749581-5 - REF. 03/2019 MEM.1DOC. 3158/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA.	Liquido 29,15 Desconto 0,00						
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO 29,15						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.37	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUROS							
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO						
409,35	96,19	29,15						
SALDO A LIQUIDAR								
313,16								
VALOR A SER PAGO R\$ 29,15 vinte e nove reais e quinze centavos ***** *****								
DESCONTOS								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </table>					TOTAL DE DESCONTOS		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS								
0,00								
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019								
NOTAS								
Numero:	Controle:	Serie:						
 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO  ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT								
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM								



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

3752

NOTA DE EMPENHO Nº 3752	FICHA: 749	DATA: 15/04/2019	PEDIDO Nº: 01803/19
OR - Ordinário			

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

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

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		409,35
00 Recursos Ordinários		Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		409,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1007	GESTÃO DE EXCELENCIA
08.122.1007.2092.0000	MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.39.37	JUROS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	207.053,16	409,35	12.537,49

VALOR A SER PAGO R\$

409,35

quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos *****

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DEITOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 33/5

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06453Credor...: 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: 17/04/2019

-----ESPECIFICAÇÃO-----

U.C.6/736-9 - REF. 03/2019

MEM.1DOC. 3158/2019

Valor **4.865,33**

(quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.865,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 5	ES 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.865,33	RR\$ 0,00	RS	RR\$ 4.865,33
TOTAL					RR\$ 4.865,33	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.865,33

Despesa Líquida: **RR\$ 4.865,33**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

23/04/2019

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

08 Assistência Social

122 Administração Geral

1007 GESTAO DE EXCELENCIA

2092 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI

021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.1007.2092.0000 MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Pago em: 23/04/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECAÇÃO

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc:888186

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$65.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$4.865,33

VALOR PARCELA R\$4.865,33

SALDO A PAGAR R\$48.957,97

VALOR: R\$4.865,33

RR\$ 4.865,33

Despesa paga em 23/04/2019 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: **33 / 5**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **5** FICHA: 749 DATA: 17/04/2019 PEDIDO Nº: 00171/19

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/04/2019

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	U.C.6/736-9 - REF. 03/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 3158/2019	4.865,33
00 Recursos Ordinários	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com a unidade: Abrigo dos velhos.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

ES - Estimativa **VALOR LIQUIDAÇÃO 4.865,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.43	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.000,00	16.042,03	4.865,33	48.957,97

VALOR A SER PAGO R\$ 4.865,33 quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos *

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019

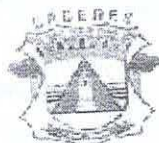
NOTAS

Numero: Controle: Serie:

 ELIANE BATISTA
 SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 ADRIANA DEITOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

33

NOTA DE EMPENHO Nº 33

FICHA: 749

DATA: 02/01/2019

PEDIDO Nº: 00171/19

ES - Estimativa

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/01/2019

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

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU		VALOR TOTAL
Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
0 Recursos não destinados à contrapartida	Estimativa de gasto da despesa com energia elétrica com a unidade: Abrigo dos velhos.	VALOR EMPENHADO
1 Recursos do Exercício Corrente		65.000,00
00 Recursos Ordinários		Descontos
110 Geral		0,00
000 Geral		
VALOR LIQUIDO		65.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 1007 08.122.1007.2092.0000 3.3.90.39.43 *	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTÃO DE EXCELENCIA MANT E ENC C/AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	0,00	65.000,00	145.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

65.000,00

sessenta e cinco mil reais

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2019

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

HIGOR FAUBER LEMES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 003.936.081

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 001-0028-001-3890 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002159355 Referência: MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/03/2019

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



0800 646 4196

ligação gratuita

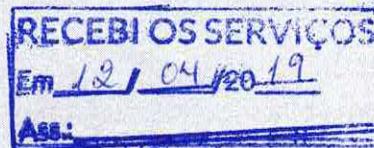
Acesse: www.energisa.com.br

Identificador para Débito Automático: 00000007369

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/736-9

CANAL DE CONTATO



Ass: [Signature]
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

Indicadores de Qualidade

- Conjunto

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL		NOMINAL
DIC TRIMESTRAL		CONTRATADA
DIC ANUAL		LIMITE INFERIOR
FIC MENSAL		LIMITE SUPERIOR
FIC TRIMESTRAL		
FIC ANUAL		
DMIC		
DICRI		

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOM BOSCO S/N ABRIGO DOS VELHOS

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	1.128,47	22,50
COMPRA DE ENERGIA	1.720,36	34,38
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	96,74	1,93
ENCARGOS SETORIAIS	335,81	6,71
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.227,68	24,50
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	5.007,06	100,00

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
01/02/19	296638	01/03/19	302409	1	5771	28

APRESENTAÇÃO

13/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

02/04/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	Base Calc. ICMS (R\$)	PIS (R\$) (0,6695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)
0601	Consumo em kWh	5.771,000	0,834110	4.813,71	4.813,71	27	1.299,70	4.813,71	41,85
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			109,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			32,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00

141,73

Fonte de Recurso Próprio

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	5.007,06	4.813,71	1.299,70	4.813,71	41,85	192,78
--------------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

6632

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.007,06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

6.674	7.290	7.204	6.046	5.085	4.710	5.562	6.371	7.056	6.339	6.851	6280
MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19

Reservado ao FISCO

a02d.8f73.5b07.6053.3634.3a70.b4b3.1ef5



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 001-0028-001-3890

83660000050-6 07060014000-1 00007362019-7 03100028019-3



VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 5.007,06

MATRÍCULA

736-2019- 03-1

Memorando 2: 3.158/2019

De: Wanderson R. - SMAS-CA

Para: SMA-CAQ - Coordenadoria de Aquisição ...

Data: 12/04/2019 às 17:58:49

Prezado(a) Senhor(a),

Em atendimento ao pedido da Gerência de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos, na finalidade de solicitar o pedido de empenho de multas e juros no valor de R\$ 409,35 (quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), referente as faturas de energia das unidades vinculadas a esta Secretaria.

Assim sendo, informamos que o PROJETO ATIVIDADE 2092 - 3.3.90.39.

Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

Atenciosamente,

— Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005

Elaine Batista
Elaine Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

25



Memorando 3.158/2019

| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19**



Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

Encaminho o processo, a fim de que seja liquidado e efetivado o pagamento.

Wilton Bento Pimenta

Coordenadoria de Aquisição

Marileide Lopes Parabá Campos
Comprador Público

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

Impresso em 15/04/2019 15:44:35 por Marileide Lopes Parabá Campos - Comprador Público (matrícula 41531)

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

1Doc