

**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. Brasi, 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:			
836600000506	070600140001	000073620197	031000280193

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 5.007,06

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888186
Chave de Segurança:	K6N42X982PCK4XSK

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/4

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06454Credor...: 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 **141,73**

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 141,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 4	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 141,73	RR\$ 0,00	R\$, , - , .	RR\$ 141,73
TOTAL					RR\$ 141,73	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 141,73

Despesa Líquida: **RR\$ 141,73**

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. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

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

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$141,73

VALOR PARCELA R\$141,73

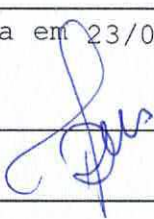
SALDO A PAGAR R\$80,73

VALOR: R\$141,73

TOTAL. . .

RR\$ 141,73

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 / 4**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	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.6/736-9 - REF. 03/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC. 3158/2019	141,73
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	141,73
----------------	-------------------------	---------------

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
409,35	237,92	141,73	171,43

VALOR A SER PAGO R\$	141,73	cento e quarenta e um reais e setenta e três centavos *****
-----------------------------	---------------	---

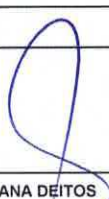
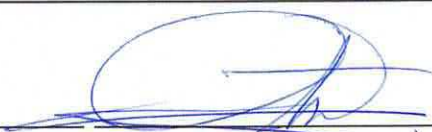
DESCONTOS	
-----------	--

	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**3752**NOTA DE EMPENHO Nº **3752**

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	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: 891210-O/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/35

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06445Credor...: 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-----

UC.6/706-2 - REF. MARÇ/2019

MEM. 1DOC. 3157/2019

Valor **97,47**

(noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 97,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 35	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 97,47	RR\$ 0,00	RR\$ 97,47
TOTAL					RR\$ 97,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,47

Despesa Líquida: **RR\$ 97,47**

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

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: 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: 888099

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$97,47

VALOR PARCELA R\$97,47

SALDO A PAGAR R\$72.391,70

VALOR: R\$97,47

RR\$ 97,47

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
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	FICHA: 832	DATA: 02/01/2019	PEDIDO Nº: 00169/19
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

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	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1009	ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.1009.2105.0000	MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL
3.3.90.39.43	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 ASSISTENCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR - CRC: 891210-0/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: 003.991.259

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 005-0028-019-1985 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001163832 Referência: MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 12/03/2019

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: 00000007062

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/706-2

CANAL DE CONTATO

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

Elaine Batista
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

Indicadores de Qualidade

- Conjunto

LIMITES DA ANEEL APURADO

LIMITE DE TENSÃO (V)

DIC MENSAL
 DIC TRIMESTRAL
 DIC ANUAL
 FIC MENSAL
 FIC TRIMESTRAL
 FIC ANUAL
 DMIC
 DICRI

NOMINAL
 CONTRATADA
 LIMITE INFERIOR
 LIMITE SUPERIOR

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 OURO VERDE S/N VACA
 MECANICA

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	19,52	19,23
COMPRA DE ENERGIA	29,81	29,35
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,68	1,65
ENCARGOS SETORIAIS	5,82	5,73
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	44,72	44,04
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	101,55	100,00

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
07/02/19	89347	11/03/19	89433	1	86	32

APRESENTAÇÃO

19/03/2019

DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

09/04/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (0,8695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)
0601	Custo de Disponibilidade		0,834110	83,41	83,41	27	22,52	83,41	0,72	3,34
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			14,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			0,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			3,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	101,55	83,41	22,52	83,41	0,72	3,34
--------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

130

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 101,55

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

120	118	150	83	103	80	90	146	97	183	135	94
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

4404.a372.bae4.c911.770d.cda2.6148.9aeb



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

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

**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. Brasi, 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:			
836200000013	015500140007	000070620190	034000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 101,55

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888099
Chave de Segurança:	06Q8RX71AKER9RA5

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/5

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06444Credor...: 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-----

UC.6/706-2 - REF. MARÇ/2019

MEM. 1DOC. 3157/2019

Valor **4,08**(quatro reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 4,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 5	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,08	RR\$ 0,00	R\$,. . :-,. .	RR\$ 4,08
TOTAL					RR\$ 4,08	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4,08

Despesa Líquida: **RR\$ 4,08**

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: 888099

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35
 DESPESA LIQUIDADE R\$4,08
 VALOR PARCELA R\$4,08
 SALDO A PAGAR R\$309,08
 VALOR: R\$4,08

RR\$ 4,08

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

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: **3752 / 5**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 5	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	UC.6/706-2 - REF. MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM. 1DOC. 3157/2019	4,08
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

OR - Ordinário	VALOR LIQUIDAÇÃO	4,08
----------------	-------------------------	-------------

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
409,35	242,00	4,08	167,35

VALOR A SER PAGO R\$	4,08	quatro reais e oito centavos *****
-----------------------------	-------------	------------------------------------

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

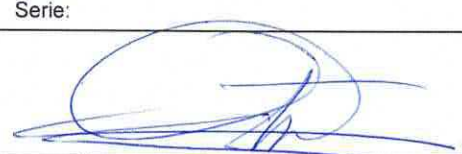
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019

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**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 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 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 <u>15/04/2019</u>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	 ADRIANA REIS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO	 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT
---	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/36

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06446Credor...: 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-----

UC.6/747-6 - REF. MARÇ/2019

MEM. 1DOC. 3158/2019

Valor **1.165,13**

(um mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.165,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 36	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.165,13	RR\$ 0,00	R\$,. -,., RR\$ 1.165,13
TOTAL					RR\$ 1.165,13	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.165,13

Despesa Líquida: **RR\$ 1.165,13**

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

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: 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: 888126

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.165,13

VALOR PARCELA R\$1.165,13

SALDO A PAGAR R\$71.226,57

VALOR: R\$1.165,13

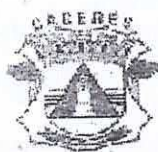
RR\$ 1.165,13

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 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 LIQUIDUÇÃO Emp: 32 / 36	
NOTA DE LIQUIDUÇÃO Nº 36		FICHA: 832		DATA: 17/04/2019	
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	
AGENCIA: _____ CONTA: _____					
FONTES DE RECURSO 0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO UC.6/747-6 - REF. MARÇ/2019 MEM. 1DOC. 3158/2019 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 TOTAL Liquido 1.165,13 Desconto 0,00	
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDUÇÃO		1.165,13	
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 LIQUIDUÇÃO	
90.000,00		18.773,43		1.165,13	
SALDO A LIQUIDAR		71.226,57			
VALOR A SER PAGO R\$		1.165,13		um mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos *****	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDUÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		 ADRIANA DENTOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 89120-0/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

32

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

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 90.000,00 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente		
00 Recursos Ordinários		
110 Geral		
000 Geral		

	VALOR LIQUIDO	90.000,00
--	----------------------	------------------

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


 ARLY MONTEIRO RODRIGUES
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS


 ELISEU LUCAS MONTEIRO
 CONTADOR - CRC: 891210-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 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: 003.991.264

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 005-0028-019-1995 Via Comercial
Nº do Medidor: 00000834553 Referência: MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 12/03/2019

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: 00000007476

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/747-6

CANAL DE CONTATO

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

Elaine Batista
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

37,47

Indicadores de Qualidade - Conjunto	
LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	CONTRATADA
DIC ANUAL	LIMITE INFERIOR
FIC MENSAL	LIMITE SUPERIOR
FIC TRIMESTRAL	
FIC ANUAL	
DMIC	
DMICR	

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. DMICR: 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 OURO VERDE S/N PREF MUN
 CACERES - CENTRO INT SOCIA

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	260,59	21,67
COMPRA DE ENERGIA	397,98	33,09
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	22,36	1,86
ENCARGOS SETORIAIS	77,68	6,46
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	443,97	36,92
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.202,60	100,00

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
07/02/19	49965	11/03/19	51320	1	1335	32

APRESENTAÇÃO

19/03/2019

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

09/04/2019

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\$) COFINS (R\$)	PIS (R\$) COFINS (R\$)
0601	Consumo em kWh	1.335,000	0,834110	1.113,55	1.113,55	27	300,65	1.113,55	9,68 44,59
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			51,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			8,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
0805	MULTA 12/2018			28,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2018			0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00

Fonte do Recurso Répro

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.202,60	1.113,55	300,65	1.113,55	9,68	44,59
--------------------------------------	--------	----------	----------	--------	----------	------	-------

ATENÇÃO

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

..

Média últimos meses (kWh)

1513

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.202,60

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

1.401	1.354	1.639	967	724	652	880	1.750	1.416	1.681	1.494	1461
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

c79c.40d1.5454.4957.9401.4408.15ae.3cc3



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 005-0028-019-1995

83630000012-9 02600014000-9 00007472019-4 03800028019-8



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/04/2019	R\$ 1.202,60	747-2019- 03-8

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.

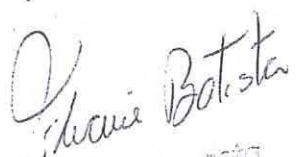
Atenciosamente,

— Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005


Eliana 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)

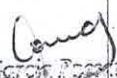
"Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo." - Henry Ford

1Doc

**Memorando 3.158/2019**| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19****Cáceres**
Governo Municipal**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. Brasi, 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:			
836300000129	026000140009	000074720194	038000280198

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.202,60

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888126
Chave de Segurança:	RKPERGR31SFS37MP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/6

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06447Credor...: 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-----

UC.6/747-6 - REF. MARÇ/2019

MEM. 1DOC. 3158/2019

Valor **37,47**

(trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 37,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 6	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 37,47	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 37,47
TOTAL					RR\$ 37,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,47

Despesa Líquida:

RR\$ 37,47**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. ARRECADAC

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 888126

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$37,47

VALOR PARCELA R\$37,47

SALDO A PAGAR R\$271,61

VALOR: R\$37,47

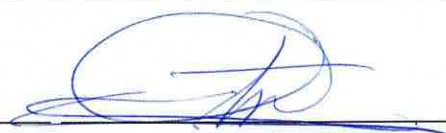
RR\$ 37,47

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 / 6	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 6	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	UC.6/747-6 - REF. MARÇ/2019 MEM. 1DOC. 3158/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA.	Liquido 37,47 Desconto 0,00
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO 37,47
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	279,47	37,47
VALOR A SER PAGO R\$		37,47 trinta e sete reais e quarenta e sete 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**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 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
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-O/MT
---	--	--

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/38

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06449

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-----

UC.6/422681-7 - REF. MARÇ/2019

MEM. 1DOC. 3158/2019

Valor **153,15**

(cento e cinquenta e três reais e quinze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 153,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 38	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 153,15	RR\$ 0,00	RR\$ 153,15
TOTAL					RR\$ 153,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 153,15

Despesa Líquida: **RR\$ 153,15**

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

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: 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: 888072

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$153,15

VALOR PARCELA R\$153,15

SALDO A PAGAR R\$70.303,46

VALOR: R\$153,15

TOTAL. **RR\$ 153,15**

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

CNPJ:03214145/0001-83

Site: www.caceres.mt.gov.br

PABX:(65) 3223-1500

Fax:(65) 3223-4044

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Emp:

32 / 38

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

38

FICHA: 832

DATA: 17/04/2019

PEDIDO Nº: 00169/19

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/04/2019

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

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

TELEFONE:

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC.6/422681-7 - REF. MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM. 1DOC. 3158/2019	153,15
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		
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO
		153,15

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	19.696,54	153,15	70.303,46
VALOR A SER PAGO R\$	153,15	cento e cinquenta e três reais e quinze centavos *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019

NOTAS

Numero:

Controle:

Serie:

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DELTOS

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

32

NOTA DE EMPENHO Nº 32	FICHA: 832	DATA: 02/01/2019	PEDIDO Nº: 00169/19
ES - Estimativa		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA			
NOME: 172	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. 03.467.321/0001-99		CUIABA
ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU			
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
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
CÓDIGO			
02	PODER EXECUTIVO		
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1009	ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.1009.2105.0000	MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL		
3.3.90.39.43	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 ASSISTENCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO	ARLY MONTEIRO RODRIGUES SECRETÁRIA DE FINANÇAS	ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-0/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: 003.936.653

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 001-0028-005-2813 Via Comercial
Nº do Medidor: 00001311350 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: 00004226817

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/422681-7

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS
 Em 12/04/2019
 Ass.: *[Assinatura]*
[Assinatura]
 Secretária Municipal de
 Assistência Social

Indicadores de Qualidade 01/2019 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	5,31	0,00
DIC TRIMESTRAL	10,62	
DIC ANUAL	21,25	
FIC MENSAL	3,86	0,00
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 DOS OPERARIOS 600 CREAS

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	31,82	20,39
COMPRA DE ENERGIA	46,60	31,14
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,73	1,75
ENCARGOS SETORIAIS	9,49	6,08
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	63,42	40,64
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	156,06	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Hef 01/2019): R\$ 27,34

CONTA REFERENTE A
MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
01/02/19	22870	01/03/19	23033	1	163	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	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis/Cofins (R\$)	PIS (R\$) (0,6695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)
0801 Consumo em kWh	163,000	0,834110	135,96	135,96	27	36,70	135,96	1,18	5,44
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807 Contrib de Ilum Pub			17,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805 MULTA 12/2018			2,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 JUROS DE MORA 12/2018			0,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

 Fonte de Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	156,06	135,96	36,70	135,96	1,18	5,44
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)
102
VENCIMENTO
28/04/2019
TOTAL A PAGAR
R\$ 156,06
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

84	97	120	106	47	69	58	163	121	130	90	131
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

0267.bc31.09e4.af6a.1c8a.9d2b.94d2.0206





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
Eliane Batista
Secretária Municipal de
Assistência Social

25



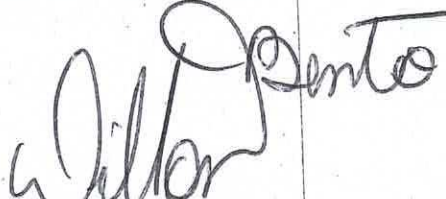
Memorando 3.158/2019

| 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. 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. Brasi, 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