



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:			
836000000015	560600140001	042268120195	039000280196

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 156,06

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888072
Chave de Segurança:	4GYGAG5YN5ZPR2R6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/7

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06450

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 **2,91**

(dois reais e noventa e um centavos)

Despesa Bruta: **RR\$ 2,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 7	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,91	RR\$ 0,00	R\$. . ; . .	RR\$ 2,91
					RR\$ 2,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,91
TOTAL								

Despesa Líquida: **RR\$ 2,91**

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 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: 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

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$2,91

VALOR PARCELA R\$2,91

SALDO A PAGAR R\$268,70

VALOR: R\$2,91

RR\$ 2,91

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:

3752 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

7

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:

CUIABA

ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU

BAIRRO: BANDEIRANTE

BANCO:

Agencia

Conta

FORTE 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	2,91
00 Recursos Ordinários	DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETRICA.	Desconto
110 Geral		0,00
000 Geral		

VALOR LIQUIDAÇÃO

2,91

OR - Ordinario

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

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	282,38	2,91	126,97

VALOR A SER PAGO R\$

2,91

dois reais e noventa e um 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: 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

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			
			0,00
TOTAL DE DESCONTOS			
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: 89120-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/39

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06451

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.6/438391-5 - REF.MARÇ/2019

MEM.1DOC.3158/2019

Valor **97,48**

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

Despesa Bruta: **RR\$ 97,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 39	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 97,48	RR\$ 0,00	RR\$ 97,48
TOTAL					RR\$ 97,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 97,48

Despesa Líquida: **RR\$ 97,48**

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.º Doc: 888171

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$97,48
 VALOR PARCELA R\$97,48
 SALDO A PAGAR R\$70.205,98
 VALOR: R\$97,48

TOTAL. **RR\$ 97,48**

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 LIQUIDAÇÃO

Emp:

32 / 39

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

39

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:

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.6/438391-5 - REF.MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	97,48
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		97,48

ES - Estimativa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL MANUT E ENC C/ ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
12				
1009				
08.244.1009.2105.0000				
3.3.90.39.43				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90.000,00		19.794,02	97,48	70.205,98

VALOR A SER PAGO R\$**97,48**

noventa e sete reais e quarenta e oito 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: 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

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 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 ASSISTENCIA SOCIAL - EM SUBSTITUIÇÃO

ARLY MONTEIRO RODRIGUES
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 001-0028-006-1033 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002416818 Referência: MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 06/03/2019



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: 003.936.671

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: 00004383915

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/438391-5

CANAL DE CONTATO

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

Eliane Batista
 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	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 separação dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE CACERES

RUA DR SABINO VIEIRA S/N
 0287003020000 PD 020

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
 INSC. EST. 13.208.583-6

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	19,62	13,58
COMPRA DE ENERGIA	29,81	20,74
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,68	1,17
ENCARGOS SETORIAIS	5,82	4,05
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	86,89	60,48
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	143,72	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2019): R\$ 356,95

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
01/02/19	49693	01/03/19	49779	1	86 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\$)	Alíq. 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
0805	MULTA 12/2018			35,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			10,67	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 de Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	143,72	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)

1297

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

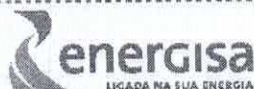
R\$ 143,72

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

1.537	1.621	1.798	1.080	643	777	1.061	1.857	1.844	2.068	1.175	92
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

d45b.b1be.f60f.2909.39c4.2256.23f8.8e15



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICÍPIO DE CACERES

Roteiro: 001-0028-006-1033

83660000001-9 43720014000-6 04383912019-3 03700028019-0

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 143,72

MATRÍCULA

438391-2019- 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.

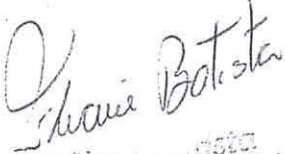
Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

Atenciosamente,

— Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005


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**

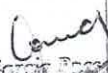


Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

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

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:			
836600000019	437200140006	043839120193	037000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 143,72

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888171
Chave de Segurança:	YEGX3HVKWSUQSKEE

IMPRIMIR

RETORNAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/8

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06452Credor...: 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.6/438391-5 - REF.MARÇ/2019

MEM.1DOC.3158/2019

Valor **46,24**

(quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 46,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 8	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 46,24	RR\$ 0,00	R\$	RR\$ 46,24
TOTAL					RR\$ 46,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 46,24

Despesa Líquida: **RR\$ 46,24**

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 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: 23/04/2019

Com recursos da Conta: 226041-0

C.E.F. ARRECADAÇ

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agência: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 888171

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$46,24

VALOR PARCELA R\$46,24

SALDO A PAGAR R\$222,46

VALOR: R\$46,24

RR\$ 46,24

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: **3752 / 8**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

8

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.6/438391-5 - REF.MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	46,24
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

OR - Ordinario

VALOR LIQUIDAÇÃO**46,24**

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	328,62	46,24	80,73
VALOR A SER PAGO R\$	46,24	quarenta e seis reais e vinte 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: 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 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: 32/40

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06455Credor...: 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.6/623643-4 - REF.MARÇ/2019

MEM.1DOC.3158/2019

Valor **259,74**

(duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 259,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 40	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 259,74	RR\$ 0,00	RR\$ 259,74
TOTAL					RR\$ 259,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 259,74

Despesa Líquida: **RR\$ 259,74****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: 888173

TOTAL . . .

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$259,74

VALOR PARCELA R\$259,74

SALDO A PAGAR R\$69.946,24

VALOR: R\$259,74

RR\$ 259,74

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: **32 / 40**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **40**

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:

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.6/623643-4 - REF.MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	259,74
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**259,74**

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	20.053,76	259,74	69.946,24

VALOR A SER PAGO R\$

259,74

duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro 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: 891210-0/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 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 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 Ins. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 004.042.314

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / TRIFÁSICA
Roteiro: 008-0028-035-3390 Via Comercial
Nº do Medidor: 00000633672 Referência: MAR/19
Domicílio de Entrega: 9990960001 Emissão: 15/03/2019

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: 00006236434

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/623643-4

CANAL DE CONTATO

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

Eliana 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 127
DIC TRIMESTRAL 10,62		CONTRATADA
DIC ANUAL 21,25		LIMITE INFERIOR 117
FIC MENSAL 3,86	0,00	LIMITE SUPERIOR 133
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 de interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES
 RUA DOS MADEIREIROS S/N
 CENTRO MULT. USO
 CACERES
 CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
 INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	56,03	21,03
COMPRA DE ENERGIA	85,56	32,10
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	4,81	1,80
ENCARGOS SETORIAIS	16,70	6,27
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	103,42	38,80
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	266,52	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2019): R\$ 68,96

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL			
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO DIAS
12/02/19	899	14/03/19	1186	1	287 30

APRESENTAÇÃO

22/03/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

12/04/2019

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%)
0601	Consumo em kWh	287,000	0,834110	239,39	239,39	27	64,63	239,39	2,08	9,58
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			20,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			5,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			1,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recurso *Recurso*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	266,52	239,39	64,63	239,39	2,08	9,58
--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	------

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

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

Média últimos meses (kWh)

373

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

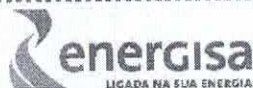
R\$ 266,52

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

231	457	399	353	373	437	473	502	408	306	227	309
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

CC0D.88D3.0BB2.6B83.32E6.11CB.D24B.B4A9



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 008-0028-035-3390

83660000002-7 66520014000-2 06236432019-2 03600028019-2



VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 266,52

MATRÍCULA

623643-2019-03-6

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

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. 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:			
836600000027	665200140002	062364320192	036000280192

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 266,52

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888173
Chave de Segurança:	WUQEZAV4KJKN227V

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/9

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06456Credor...: 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.6/623643-4 - REF.MARÇ/2019

MEM.1DOC.3158/2019

Valor **6,78**

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

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 9	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6,78	RR\$ 0,00	R\$, , - ,	RR\$ 6,78
TOTAL					RR\$ 6,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6,78

Despesa Líquida: **RR\$ 6,78**

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°Doc: 888173

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$6,78

VALOR PARCELA R\$6,78

SALDO A PAGAR R\$73,95

VALOR: R\$6,78

RR\$ 6,78

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: **3752 / 9**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

9

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.6/623643-4 - REF.MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	6,78
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

OR - Ordinario

VALOR LIQUIDAÇÃO**6,78**

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	335,40	6,78	73,95
VALOR A SER PAGO R\$	6,78	seis reais e setenta e oito 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: 891210-0/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
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 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
---------------------------	-------------

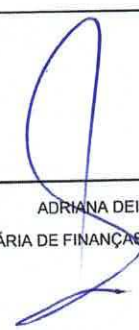
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM 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: 89120-O/MT

Empenhado por: **HILDA DA SILVA MAGIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/41

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06457Credor...: 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.6/1411084-5- REF.MARÇ/2019

MEM.1DOC.3158/2019

Valor 1.034,80

(um mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.034,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 41	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.034,80	RR\$ 0,00	RR\$ 1.034,80
TOTAL					RR\$ 1.034,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.034,80

Despesa Líquida: RR\$ 1.034,80**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: 888184

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$1.034,80

VALOR PARCELA R\$1.034,80

SALDO A PAGAR R\$68.911,44

VALOR: R\$1.034,80

RR\$ 1.034,80

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: **32 / 41**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **41**

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:

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.6/1411084-5- REF.MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	1.034,80
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**1.034,80**

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	21.088,56	1.034,80	68.911,44

VALOR A SER PAGO R\$**1.034,80**

um mil e trinta e quatro reais e oitenta 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

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	

ENDEREÇO: RUA VENÂNCIO DOS SANTOS, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RECIFE - PE		
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 DESTE 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: 89120-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: 003.937.895

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Trifásica
Roteiro: 001-0028-002-0182 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002251059 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: 00014110845

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/1411084-5

CANAL DE CONTATO

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

Secretaria 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 implicam direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

AVENIDA DEP. DORMEVAL C FARIA
 S/N SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

INSC. EST. 13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	232,28	21,74
COMPRA DE ENERGIA	354,75	33,22
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	19,95	1,87
ENCARGOS SETORIAIS	69,24	6,48
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	391,92	36,69
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	1.068,04	100,00

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
01/02/19	61564	01/03/19	62754	1	1190	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%)
0601	Consumo em kWh	1.190,000	0,834110	992,60	992,60	27	268,00	992,60	8,63	39,75
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib de Ilum Pub			42,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			25,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			7,67	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 de Recurso *Pagante*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	1.068,04	992,60	268,00	992,60	8,63	39,75
--------------------------------------	--------	----------	--------	--------	--------	------	-------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

1201

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.068,04

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

923	1.526	1.643	1.163	669	725	760	1.368	1.415	1.487	1.607	1120
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

dae9.c9f8.0f80.2b00.9606.26af.8c28.2cc1



DESTAQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 001-0028-002-0182

83660000010-0 68040014000-9 14110842019-3 03700028019-0



VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.068,04

MATRÍCULA

1411084-2019- 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
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

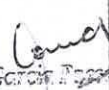
| Assunto: **Faturas de Energia Mar/19**

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. 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





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:			
836600000100	680400140009	141108420193	037000280190

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 1.068,04

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888184
Chave de Segurança:	4VF1UYM418V8ZQKL