

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/10

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06458Credor...: 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 **33,24**

(trinta e três reais e vinte e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 33,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 10	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 33,24	RR\$ 0,00	R\$,,-	RR\$ 33,24
TOTAL					RR\$ 33,24	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33,24

Despesa Líquida: **RR\$ 33,24**

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: 888184

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$33,24

VALOR PARCELA R\$33,24

SALDO A PAGAR R\$40,71

VALOR: R\$33,24

RR\$ 33,24

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 LIQUIDAÇÃO Emp: 3752 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 749	DATA: 17/04/2019	PEDIDO Nº: 01803/19
LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2019
NOME: 172 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. TELEFONE: ENDEREÇO: RUA VERADOR JÃO BARBOSA CARAMURU BAIRRO: BANDEIRANTE BANCO:		CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99 CUIABA Agência Conta	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		UC.6/1411084-5- REF.MARÇ/2019 MEM.1DOC.3158/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELETTRICA.	Liquido 33,24 Desconto 0,00
OR - Ordinario		VALOR LIQUIDAÇÃO	33,24
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	368,64	33,24	40,71
VALOR A SER PAGO R\$		33,24 trinta e três 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.** 03.467.321/0001-99ENDEREÇO: **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
220.000,00	207.053,16	409,35	12.537,49

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

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS**0,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM **15/04/2019**

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

CONTABILIZADO

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DEITOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR - CRC: 891210-0/MT

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 32/43

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06460

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.6/2072914-1 - REF.MARÇ/2019
 MEM.1DOC.3158/2019

Valor 593,55

(quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 593,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 43	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 593,55	RR\$ 0,00	RR\$ 593,55
TOTAL					RR\$ 593,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 593,55

Despesa Líquida: **RR\$ 593,55****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. ARRECAÇÃO
 Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Agência: 0870-0
 C/C 211-9

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00
 DESPESA LIQUIDADE R\$593,55
 VALOR PARCELA R\$593,55
 SALDO A PAGAR R\$66.806,61
 VALOR: R\$593,55

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 888123
 TOTAL. . .

RR\$ 593,55

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 / 43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 43	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.6/2072914-1 - REF.MARÇ/2019	Liquido
01 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	593,55
110 Geral	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
000 Geral		0,00

ES - Estimativa	VALOR LIQUIDAÇÃO	593,55
-----------------	-------------------------	---------------

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	23.193,39	593,55	66.806,61

VALOR A SER PAGO R\$	593,55	quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos *****
-----------------------------	---------------	--

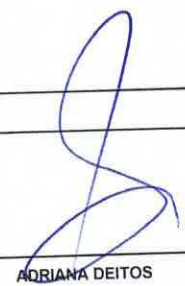
DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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		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: 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: 003.938.415

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / BIFÁSICA
Roteiro: 001-0028-005-2873 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002019207 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: 00020729141

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/2072914-1

Indicadores de Qualidade 01/2019 - Conjunto CACERES

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL 5,31	0,00	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL 10,62		CONTRATADA
DIC ANUAL 21,25		LIMITE INFERIOR 202
FIC MENSAL 3,66	0,00	LIMITE SUPERIOR 231
FIC TRIMESTRAL 7,72		
FIC ANUAL 15,5	0,00	
DMIC 3,03		
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	131,95	21,61
COMPRA DE ENERGIA	201,52	33,01
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	11,33	1,86
ENCARGOS SETORIAIS	39,34	6,44
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	226,34	37,08
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	610,48	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2019): R\$ 231,48

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO	DIA
01/02/19	35029	01/03/19	35705	1	676	28

APRESENTAÇÃO

13/03/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA 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	676,000	0,834110	563,86	563,86	27	152,24	563,86	4,90	22,58
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Contrib. de Ilum. Pub			29,69	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 12/2018			13,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			3,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

16,93

Fonte de Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	610,48	563,86	152,24	563,86	4,90	22,58
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	-------

ATENÇÃO

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

SEGUNDA VIA DE CONTA

Média últimos meses (kWh)

531

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 610,48

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

463	451	488	410	256	258	295	455	856	757	762	915
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

A777.A668.0A51.E500.738F.41B2.41E8.8CFA



Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 001-0028-005-2873

83630000006-1 10480014000-6 20729142019-9 03300028019-9



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/04/2019	R\$ 610,48	2072914-2019- 03-3



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
Diretora Adjunta
Secretaria Municipal de
Assistência Social

05

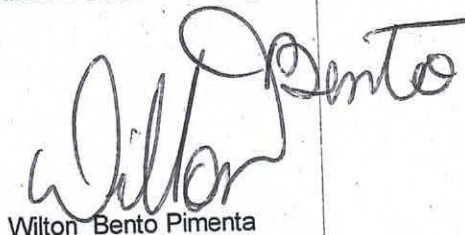


Memorando 3.158/2019

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

Caceres/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 Caceres - 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 Publico (matricula 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:			
836300000061	104800140006	207291420199	033000280199

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 610,48

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888123
Chave de Segurança:	FAKUPPPY0P6JFN4C

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

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/11

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06461Credor...: 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.6/2072914-1 - REF.MARÇ/2019

MEM.1DOC.3158/2019

Valor **16,93**

(dezesesseis reais e noventa e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 11	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16,93	RR\$ 0,00	R\$, , - , -	RR\$ 16,93
TOTAL					RR\$ 16,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16,93

Despesa Líquida: **RR\$ 16,93**

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

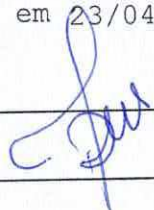
021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	VALOR EMPENHADO:	R\$409,35
Com recursos da Conta: 226041-0	DESPESA LIQUIDADE	R\$16,93
<u>C.E.F. ARRECADAC</u>	VALOR PARCELA	R\$16,93
Banco: 104 Caixa Econômica Federal	SALDO A PAGAR	R\$23,78
Agencia: 0870-0	VALOR:	R\$16,93
C/C 211-9		
Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 888123		
TOTAL. . .		RR\$ 16,93

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 / 11**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	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.6/2072914-1 - REF.MARÇ/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM.1DOC.3158/2019	16,93
00 Recursos Ordinários	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA	Desconto
110 Geral	ELETRICA.	0,00
000 Geral		

OR - Ordinario	VALOR LIQUIDAÇÃO	16,93
----------------	-------------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
409,35	385,57	16,93	23,78

VALOR A SER PAGO R\$ **16,93** dezesseis reais e noventa e três centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019

NOTAS

Número: Controle: Serie:

ELIANE BATISTA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ADRIANA DEITOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO

ELISEU LUCAS MONTEIRO

CONTADOR - CRC: 891210-O/MT

Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO**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 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 <u>15/04/2019</u>		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: 32/44

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06462Credor...: 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.6/2074661-6 - REF. MARÇ./2019

MRM.1DOC. 3158/2019

Valor **91,63**

(noventa e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 91,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 44	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 91,63	RR\$ 0,00	RR\$ 91,63
TOTAL					RR\$ 91,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 91,63

Despesa Líquida: **RR\$ 91,63**

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

Agência: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - NºDoc: 888155

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$91,63

VALOR PARCELA R\$91,63

SALDO A PAGAR R\$66.714,98

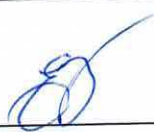
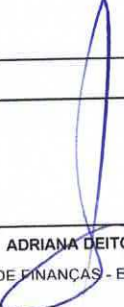
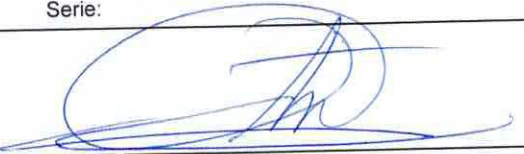
VALOR: R\$91,63

RR\$ 91,63

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 / 44	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 44		FICHA: 832		DATA: 17/04/2019	
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 1 Recursos do Exercício Corrente 00 Recursos Ordinários 110 Geral 000 Geral		UC.6/2074661-6 - REF. MARÇ./2019 MRM.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.		Liquido 91,63 Desconto 0,00	
ES - Estimativa		VALOR LIQUIDAÇÃO		91,63	
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	
90.000,00		23.285,02		91,63	
VALOR A SER PAGO R\$		91,63		noventa e um reais e sessenta e três centavos *****	
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019					
NOTAS					
Número:		Controle:		Serie:	
 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		 ADRIANA DEITOS SECRETÁRIA DE FINANÇAS - EM SUBSTITUIÇÃO		 ELISEU LUCAS MONTEIRO CONTADOR - CRC: 891210-O/MT	
Liquidado por: ALLAN WELBER DE M. G. JARDIM					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

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

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

E-mail: gabinete.caceres@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

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			
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
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-O/MT	

Empenhado por: HILDA DA SILVA MAGIO

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

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚB. MUNICI / Bifásica
Roteiro: 001-0028-005-3043 Via Comercial
Nº do Medidor: 00002017934 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: 003.938.419

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: 00020746616

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/2074661-6

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	220
DIC TRIMESTRAL	10,62		CONTRATADA	
DIC ANUAL	21,25		LIMITE INFERIOR	202
FIC MENSAL	3,86	0,00	LIMITE SUPERIOR	231
FIC TRIMESTRAL	7,72			
FIC ANUAL	15,5			
DMIC	3,03	0,00		
DICRI	12,22			

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

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE CACERES

RUA DOS OPERARIOS S/N CREAS

CACERES

CNPJ/CPF/RANI 03214145000183

INSC. EST.: 13.397.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	18,16	19,30
COMPRA DE ENERGIA	27,73	29,47
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,56	1,66
ENCARGOS SETORIAIS	5,41	5,75
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	41,23	43,82
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	94,09	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 01/2019): R\$ 46,79

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTE	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
01/02/19	5264	01/03/19	5357	1	93	28

APRESENTAÇÃO

13/03/2019

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

02/04/2019

FATURAS EM ATRASO

DEMONSTRATIVO

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	93,000	0,834110	77,57	77,57	27	20,94	77,57	0,67 3,10
	<u>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</u>								
0807	Contrib de Ilum Pub			14,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
0805	MULTA 12/2018			1,89	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2018			0,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00 0,00

Fonte do Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	94,09	77,57	20,94	77,57	0,67	3,10
--------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	------	------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

123

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 94,09

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

154	146	150	117	88	91	87	117	82	110	154	177
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

eed4.8431.d8ef.7ad0.3e93.250e.f71a.0c6b



Mato Grosso

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 001-0028-005-3043

83650000000-2 94090014000-2 20746612019-4 03800028019-8



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/04/2019	R\$ 94,09	2074661-2019-03-8

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.

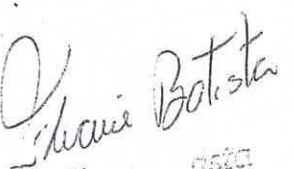
Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

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. 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:			
836500000002	940900140002	207466120194	038000280198

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 94,09

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888155
Chave de Segurança:	Y545C9TS2EVE4T8M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/12

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06463Credor...: 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.6/2074661-6 - REF. MARÇ./2019

MRM.1DOC. 3158/2019

Valor **2,46**

(dois reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 12	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2,46	RR\$ 0,00	R\$, , - , -	RR\$ 2,46
TOTAL					RR\$ 2,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2,46

Despesa Líquida: **RR\$ 2,46**

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. ARRECADAÇ

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Agencia: 0870-0

C/C 211-9

Tipo Doc: 7 PAG BOLETO - N.ºDoc: 888155

TOTAL. . .

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$2,46

VALOR PARCELA R\$2,46

SALDO A PAGAR R\$21,32

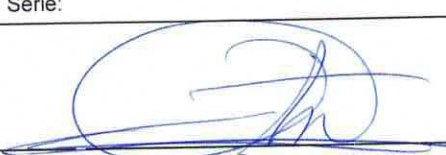
VALOR: R\$2,46

RR\$ 2,46

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 / 12		
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 12	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	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida		UC.6/2074661-6 - REF. MARÇ./2019 MRM.1DOC. 3158/2019 PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE ENERGIA ELÉTRICA.	Liquido 2,46 Desconto 0,00
1 Recursos do Exercício Corrente			
00 Recursos Ordinários			
110 Geral 000 Geral			
OR - Ordinário		VALOR LIQUIDAÇÃO 2,46	
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	388,03	2,46	21,32
VALOR A SER PAGO R\$		2,46 dois reais e quarenta e seis centavos *****	
DESCONTOS			
		TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2019			
NOTAS			
Numero:		Serie:	
Controle:			
 ELIANE BATISTA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		 ABRIANA 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	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: 32/45

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06464Credor...: 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. 6/2074663-2 - REF. MAR/2019

MEM. 1DOC.3158

Valor **95,80**

(noventa e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 95,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 45	ES	021202	08.244.1009.2105.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 95,80	RR\$ 0,00	RR\$ 95,80
TOTAL					RR\$ 95,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 95,80

Despesa Líquida: **RR\$ 95,80**

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: 888163

VALOR EMPENHADO: R\$90.000,00

DESPESA LIQUIDADE R\$95,80

VALOR PARCELA R\$95,80

SALDO A PAGAR R\$66.619,18

VALOR: R\$95,80

TOTAL. **RR\$ 95,80**

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 LIQUIDAÇÃO

Emp:

32 / 45

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

45

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:

Agência

Conta

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não destinados à contrapartida	UC. 6/2074663-2 - REF. MAR/2019	Liquido
1 Recursos do Exercício Corrente	MEM. 1DOC.3158	95,80
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
		95,80

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	23.380,82	95,80	66.619,18
VALOR A SER PAGO R\$	95,80	noventa e cinco reais e oitenta 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		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/01/2019
LICITAÇÃO: DISPENSA			
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-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: 003.938.420

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO/POD. PÚBL. MUNICI / Bifásica
 Roteiro: 001-0028-005-2823 Via Comercial
 Nº do Medidor: 00002017930 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: 00020746632

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/2074663-2

CANAL DE CONTATO

RECEBI OS SERVIÇOS

Em 12 / 04 / 2019

Ass.:

Elisa 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
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	
NOMINAL		220
CONTRATADA		
LIMITE INFERIOR		202
LIMITE SUPERIOR		231

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 S/N CREAS
 CACERES
 CNPJ/CPF/RANI 03214145000183
 INSC. EST.:13.387.581-4

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	19,14	19,67
COMPRA DE ENERGIA	29,22	30,04
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	1,64	1,69
ENCARGOS SETORIAIS	5,70	5,88
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	41,58	42,74
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	87,28	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 01/2019): R\$ 24,01

CONTA REFERENTE A

MAR/19

ANTERIOR		ATUAL		CONSTANTES	CONSUMO	DIAS
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
01/02/19	6998	01/03/19	7096	1	98	28

APRESENTAÇÃO

13/03/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA 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\$) (0,8695%)	COFINS (R\$) (4,0049%)
0601 Consumo em kWh	98,000	0,834110	81,74	81,74	27	22,06	81,74	0,71	3,27
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			1,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 JUROS DE MORA 12/2018			0,34	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte do Recurso *Próprio*

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	97,28	81,74	22,06	81,74	0,71	3,27
--------------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------	------	------

ATENÇÃO

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

Média últimos meses (kWh)

69

VENCIMENTO

28/04/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 97,28

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

75	10	59	67	23	27	48	122	105	66	82	54
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

f7a8.035e.137c.4704.4d85.6b4f.f061.d878



Mato Grosso

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/04/2019	R\$ 97,28	2074663-2019-03-4

MUNICIPIO DE CACERES

Roteiro: 001-0028-005-2823

83660000000-1 97280014000-6 20746632019-0 03400028019-7



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.

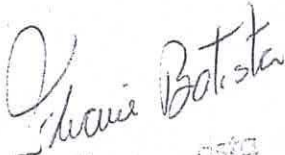
Posteriormente, requeremos que encaminhe ao setor de Contabilidade, para empenho, liquidação e pagamento.

Atenciosamente,

— Wanderson Nascimento Rosa
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT

(65) 984640005


Eliana Batista
Secretaria Municipal de
Assistência Social

25



Memorando 3.158/2019

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



Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

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

Wilton Bento Pimenta

Coordenadoria de Aquisição

Marileide Lopes Parabá Campos
Comprador Público

Prefeitura de Cáceres - Av. Brasil, 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**

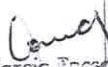


Cáceres/MT, 15 de Abril de 2019

Ao Contador Geral:

Segue processo fisico, para providências.

Atenciosamente,


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

ARLY MONTEIRO RODRIGUES

Secretária Municipal de Finanças

Decreto nº 134/2016

Simone Aparecida Garcia Paesano

Coordenadora Geral da SEFIN

Decreto nº 217/2018

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

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

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

1Doc



Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovCaixa Eletrônico

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836600000001	972800140006	207466320190	034000280197

Empresa:	ENERGISA MATO GROSSO DISTR ENE
Valor :	R\$ 97,28

Data de Débito:	23/04/2019
Data da Operação:	23/04/2019
Código da Operação:	000888163
Chave de Segurança:	4TNJ6PTFYJY3XCY3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES**

Avenida Brasil, 119 - Jardim Celeste

03214145/0001-83

Exercício: 2019

EMPENHO: 3752/13

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06465Credor...: 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. 6/2074663-2 - REF. MAR/2019

MEM. 1DOC.3158

Valor **1,48**

(um real e quarenta e oito centavos) *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3752	/ 13	OR 021201	08.122.1007.2092.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1,48	RR\$ 0,00	RS . . .	RR\$ 1,48
TOTAL					RR\$ 1,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1,48

Despesa Líquida: **RR\$ 1,48**

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

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: 888163

VALOR EMPENHADO: R\$409,35

DESPESA LIQUIDADE R\$1,48

VALOR PARCELA R\$1,48

SALDO A PAGAR R\$19,84

VALOR: R\$1,48

TOTAL. **RR\$ 1,48**

Despesa paga em 23/04/2019 Com os recursos acima discriminados

ADRIANA DEITOS
TESOUREIRA

Baixado Por: MARIO MARCIO FERREIRA